Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«30» декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "27" декабря 2021 г.

			Коды
		Дата	27.12.2021
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 «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по Сводному реестру	862Х8031
		ИНН	1014002017
Сокращенное наименование	ГБСУ СО «Видлицкий ДИ»	КПП	101401001
Адрес фактического местонахождения	186007 Респ. Карелия, Олонецкий район, с. Видлица, ул. Школьная, д. 24	по ОКТМО	86630410101
		по ОГРН	1021001026199
Почтовый адрес	186007 Респ. Карелия, Олонецкий район, с. Видлица, ул. Школьная, д. 24	по ОКВЭД	87
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	viddi@rambler.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	1984		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Аутио Ирина Ильинична		
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	1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения (Серия 10 № 000423737 от 01.10.2002). 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения№ 001354966 от 17.06.1999.3. Устав с изменениями, утвержденными приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия 15.12.2017.4. Лицензия № ЛО-10-01-001016 от 15.04.2016 на осуществление медицинской деятельности; 5. Лицензия серия ПТЗ № 80276 от 04.08.2016 на пользование недрами.6.Постановление №83 от 29 октября 2021 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам, получателям социальных услуг, государственными организациями Республики Карелия на 2022 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения			

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2022 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, в том числе: Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере: всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	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	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	154 393 320,67	96 327 000,00	96 327 000,00					55 200 000,00	2 866 320,67	
в том числе: доходы от собственности	110	120	60 720,67	X	X	X	X	X	X	X	60 720,67	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	154 332 600,00	96 327 000,00	96 327 000,00			X	X	55 200 000,00	2 805 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X			X		
прочие доходы	150	180		X	X	X	X	X	X	X		
выбытия нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500										x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510										x
Выплаты по расходам, всего	200	X	154 393 320,67	96 327 000,00	96 327 000,00					55 200 000,00	2 866 320,67	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	89 018 640,00	87 039 600,00	87 039 600,00					1 979 040,00		
выплаты персоналу, всего: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	88 348 740,00	86 369 700,00	86 369 700,00					1 979 040,00		
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	67 856 175,12	66 336 175,12	66 336 175,12					1 520 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	20 492 564,88	20 033 524,88	20 033 524,88					459 040,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	669 900,00	669 900,00	669 900,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300										
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323										
стипендии	222	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	230	830										
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	1 312 400,00	1 312 400,00	1 312 400,00							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 003 195,87	1 003 195,87	1 003 195,87							
уплата прочих налогов и сборов	242	852	39 495,00	39 495,00	39 495,00							
уплата иных платежей	243	853	269 709,13	269 709,13	269 709,13							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	64 862 280,67	7 975 000,00	7 975 000,00					53 220 280,00	2 866 320,67	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	52 027 280,67	6 965 200,00	6 965 200,00					43 843 597,13	1 218 483,54	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	329 150,98	36 900,00	36 900,00					292 250,98		
оплата транспортных услуг	262.2	X										
оплата коммунальных услуг	262.3	X	5 077 600,00	5 077 600,00	5 077 600,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X										
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 329 399,00	631 600,00	631 600,00					697 799,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	40 939 943,35	875 600,00	875 600,00					39 749 369,81	314 973,54	
плата за услуги стажирования	262.7	X	49 500,00	43 500,00	43 500,00					6 000,00		
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X										
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 301 777,34	300 000,00	300 000,00					3 098 267,34	903 510,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X										
прочие расходы	262.13	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выноса из эксплуатации государственных информационных систем	263	246										
закупка энергетических ресурсов	264	247	12 035 900,00	1 009 800,00	1 009 800,00					9 377 362,87	1 647 837,13	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270											
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613										
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623										
Выплаты, уменьшающие доходы, всего	300	X										
в том числе: налог на прибыль	310	X			x		x					
налог на добавленную стоимость	320	X			x		x					
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X			x		x					
Прочие выплаты, всего	400	X										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X			x		x					
Остаток средств на начало года	500	X			x		x					
Остаток средств на конец года	600	X			x		x					

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	152 015 120,67	93 948 800,00				55 200 000,00	2 866 320,67	
в том числе: доходы от собственности	110	120	60 720,67	X	X	X	X	X	60 720,67	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	151 954 400,00	93 948 800,00		X	X	55 200 000,00	2 805 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	200	X	152 015 120,67	93 948 800,00				55 200 000,00	2 866 320,67	
в том числе:	210	110	88 858 640,00	86 879 600,00				1 979 040,00		
выплаты персоналу, всего										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	88 348 740,00	86 369 700,00				1 979 040,00		
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	67 856 200,00	66 336 200,00				1 520 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	20 492 540,00	20 033 500,00				459 040,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	509 900,00	509 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	230	830								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	998 900,00	998 900,00						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	961 405,00	961 405,00						
уплата иных налогов и сборов	242	852	37 495,00	37 495,00						
уплата иных платежей	243	853								
Бюджетные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	67 157 580,67	6 070 300,00				53 320 960,00	2 866 320,67	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	51 133 380,67	6 070 300,00				43 843 597,13	1 218 483,54	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	320 350,98	28 100,00				292 250,98		
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	4 633 500,00	4 633 500,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных имущественных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 178 409,00	480 700,00				697 709,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	40 739 743,35	666 400,00				39 749 369,81	314 973,54	
плата за услуги страхования	262.7	X	39 100,00	33 100,00				6 000,00		
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 230 277,34	728 500,00				3 998 267,34	903 510,00	
приобретение стоимости иных полномочий	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	11 015 200,00					9 377 362,87	1 647 837,13	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	400	X								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

на 2024 г, второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	149 990 520,67	91 924 200,00				55 200 000,00	2 866 320,67	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	60 720,67	X	X	X	X	X	60 720,67	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	149 929 800,00	91 924 200,00		X	X	55 200 000,00	2 805 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них:										
уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	200	X	149 990 520,67	91 924 200,00				55 200 000,00	2 866 320,67	
в том числе:	210	610	88 722 440,00	86 743 200,00				1 979 040,00		
выплаты персоналу, всего										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	86 348 740,00	86 369 700,00				1 979 040,00		
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	67 856 200,00	66 336 200,00				1 520 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	20 492 540,00	20 033 500,00				459 040,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	373 700,00	373 700,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	230	830								
из них:										
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	732 100,00	732 100,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	694 605,00	694 605,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852	37 495,00	37 495,00						
уплата иных платежей	243	853								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400								
из них:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	60 535 980,67	4 448 700,00				53 239 960,00	2 866 320,67	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	49 510 780,67	4 448 700,00				43 843 597,13	1 218 483,54	
в том числе:										
оплата услуг связи	262.1	X	312 850,98	20 600,00				292 250,98		
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 395 700,00	3 395 700,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 050 609,00	352 100,00				697 709,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	40 552 743,35	488 400,00				39 749 369,81	314 973,54	
плата за услуги связи	262.7	X	30 300,00	24 300,00				6 000,00		
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 169 177,34	167 400,00				3 098 267,34	903 510,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	11 025 280,00					9 377 362,87	1 647 837,13	
Расходы на предоставление трансфертов в форме субсидий	270	X								
из них:										
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, связанные с выбытием	300	X								
в том числе:										
налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	400	X								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <4>	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на финансовый год (последний год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		64 067 280,67	62 157 500,67	60 315 940,67	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 53, ст. 8369) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 53, ст. 8115) (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 <5>:	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		64 067 280,67	62 157 500,67	60 315 940,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		7 975 000,00	6 070 300,00	4 448 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		7 975 000,00	6 070 300,00	4 448 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
	из них <5>:	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 <5>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств взноса на стационарное социальное обслуживание	1440	x		53 220 960,00	53 220 960,00	53 220 960,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		53 220 960,00	53 220 960,00	53 220 960,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		2 866 320,67	2 866 320,67	2 866 320,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		2 866 320,67	2 866 320,67	2 866 320,67	
	из них <5>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <7>	2000	x		64 067 280,67	62 157 500,67	60 315 940,67	
	в том числе по году начала закупок:	2100	2022		64 067 280,67			
	в том числе по году начала закупок:	2200	2023			62 157 500,67		
	в том числе по году начала закупок:	2300	2024				60 315 940,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	3000	x					
	в том числе по году начала закупок:	3100	2022					
	в том числе по году начала закупок:	3200	2023					
	в том числе по году начала закупок:	3300	2024					

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — В.Г.Гай (расшифровка подписи)

от "27" декабря 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ... ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «Вяцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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 2022год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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		64 062 280,67	62 157 580,67	60 535 980,67	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 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		64 062 280,67	62 157 580,67	60 535 980,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		7 975 000,00	6 070 300,00	4 448 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		7 975 000,00	6 070 300,00	4 448 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		53 220 960,00	53 220 960,00	53 220 960,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		53 220 960,00	53 220 960,00	53 220 960,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		2 866 320,67	2 866 320,67	2 866 320,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		2 866 320,67	2 866 320,67	2 866 320,67	
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		64 062 280,67	62 157 580,67	60 535 980,67	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		64 062 280,67			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2023			62 157 580,67		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2024				60 535 980,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	2022					
	в том числе по году начала закупки:	3200	2023					
	в том числе по году начала закупки:	3300	2024					

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	И.И.Аугио (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		В.В.Гейно (расшифровка подписи)

от "27" декабря 2021 г.

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	60 720,67
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	60 720,67
1.1.1	помещение столовой и инвентаря	74,71	797,54	59 583,14
1.1.2		162,50	7,00	1 137,53
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	11 442,79	402,00	12,00	55 200 000,00
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	**55 200 000,00**

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	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	усл	24	25 416,67	610 000,00
2	Возмещение стоимости коммунальных услуг по договору аренды	усл	12	182 966,67	2 195 600,00
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**2 805 600,00**

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
	ИТОГО	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 20__ г. текущий (очередной) финансовый год

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

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (расходы <1>)
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (плановый оклад (ставка) без начислений компенсаций), руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе			
						за 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 [illegible]	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за оказываемые социальные 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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в [illegible]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	[illegible]	1,00	913 449,24	913 449,24	913 449,24						76 119,77				
2	Заместитель руководителя	[illegible]	2,00	2 218 526,24	2 218 526,24	1 078 898,04						92 384,54				
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	[illegible]	5,50	2 062 881,60	2 062 881,60	2 062 881,60						31 195,78				
4	Рядовой состав	[illegible]	99,50	43 202 076,01	43 202 076,01	43 202 076,01						180 750,00				
5	Основной персонал, всего:	[illegible]														
5.1	врачебный работники	[illegible]	2,00	1 881 600,01	1 881 600,01	1 881 600,01						39 200,00				
5.2	врачи	[illegible]	37,50	14 817 600,01	14 817 600,01	14 817 600,01						65 156,00				
5.3	средний медицинский персонал	[illegible]	51,75	22 452 876,01	22 452 876,01	22 452 876,01						30 000,00				
5.4	младший медицинский персонал	[illegible]	11,25	4 049 999,99	4 049 999,99	4 049 999,99						19 007,60				
5.5	иной основной персонал	[illegible]	87,00	18 843 939,33	18 843 939,33	18 843 939,33						1 520 000,00				
6	Административный персонал	[illegible]														
7	Прочий персонал	[illegible]														
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	[illegible]	К	1 015 000,00	561 000,00	225 000,00						93 520 000,00				
	ИТОГО	[illegible]	192,00	67 856 175,12	67 856 175,12	66 334 175,12						97 210,58				

<1> Таблицы 1.1 заполняются аналитически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Вручную заполняется только штатная численность персонала согласно утвержденного штатного расписания

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснования) 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	913 449,24	340 761,00	212 841,60	359 843,64	913 449,24		
2	Заместители руководителя		2,00	1 778 828,94	511 152,00	263 895,84	503 781,10	1 278 828,94		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		5,50	2 062 881,60	744 486,00	505 745,27	812 650,33	2 062 881,60		
4	Главный бухгалтер			[illegible]				[illegible]		
5	Основной персонал, из него:		43,00	43 202 076,01	16 433 874,00	19 749 291,37	17 018 992,64	43 202 076,01		
5.1	специалисты лаборатории			[illegible]				[illegible]		
5.2	врачи		2,00	1 891 600,01	201 000,00	988 763,64	701 236,37	1 891 600,01		
5.3	средний медицинский персонал		31,50	14 817 600,01	2 723 600,00	6 236 763,64	5 857 236,37	14 817 600,01		
5.4	младший медицинский персонал		51,75	22 452 076,01	2 467 342,00	11 149 261,64	8 835 072,37	22 452 076,01		
5.5	иной персонал		11,00	4 049 999,99	1 041 092,00	1 418 412,45	1 590 454,54	4 049 999,99		
6	Вспомогательный персонал		87,00	18 323 939,33	5 953 530,00	5 151 887,78	7 218 521,56	18 323 939,33		
7	Прочий персонал			[illegible]				[illegible]		
	ИТОГО	[illegible]	197,00	65 781 375,12	23 957 897,00	26 883 871,86	25 913 796,26	65 781 375,12		

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснования) 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 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 1.1.3. Расчет (обоснования) 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 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 1.1.4. Расчет (обоснования) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	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 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств платы за социальное социальное обеспечение***

№ 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)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, всего:								
5.1	специалисты лаборанты								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал					721 212,12	598 787,88	1 320 000,00	
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал			1 320 000,00		721 212,12	598 787,88	1 320 000,00	
	ИТОГО								

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / 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)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, всего:								
5.1	специалисты лаборанты								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / 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 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 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 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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или получателей их трудов		80,00	6 937,50	555 000,00	555 000,00	555 000,00									
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иных организационно-штатных мероприятиях, приводящих к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации				555 000,00	555 000,00										
	Итого					555 000,00	555 000,00									

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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 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 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	ВСЕГО, из них:		67 856 175,13	30,2%	20 492 564,38	20 492 564,38	20 033 524,38				459 040,00		0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,000%	14 929 558,53	14 929 558,53	14 595 158,53				334 400,00		0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,100%	2 103 541,42	2 103 541,42	2 056 421,42				47 120,00		0,00	0,00		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,100%	3 460 664,43	3 460 664,43	3 383 144,43				77 520,00		0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе							Всего	в том числе		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стандартное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из НВС		1 097 300,00	609 900,00	508 900,00						417 400,00	417 400,00		
2	командировочные расходы		43 400,00								43 400,00	43 400,00		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		508 300,00		508 300,00									
4	прочие выплаты персоналу учреждений		485 520,00	101 600,00	101 600,00						383 920,00	383 920,00		

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 проживания в сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в пределах	5,00	5,00	2,00	1,00	x	43 400,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	21 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	349,60	17 400,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	200,00	5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	22,00	25 831,82	568 300,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий отдыха	66,00	300,00	12,00	237 600,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22,00	2 021,82	1,00	44 480,00
3	Компенсация расходов на оплату жилых и коммунальных услуг отдельным ГУ, работающим и проживающим на территории поселка	12,00	1 374,44	12,00	197 920,00
		8,00	57,69	12,00	5 520,00
	ИТОГО	x	x	x	485 520,00

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, предоставляемой в соответствии с абзацем второй 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																
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												

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных	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															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	ИТОГО	X													

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество		104 786 203,36		2 303 538,23	991 238,23	991 238,23						1 312 300,00	1 312 300,00		
1.1	*корпус дома-интернала*		*46 615 260,07*	*2,20%*	*1 025 535,90*	*1 025 535,90*							*1 025 535,90*	*1 025 535,90*		
1.2	*пристройка к корпусу дома-интернала*		*52 348 991,82*	*2,20%*	*1 151 677,82*	*864 913,72*	*864 913,72*						*286 764,10*	*286 764,10*		
1.3	*бильярдная*		*1 719 723,30*	*2,20%*	*37 833,91*	*37 833,91*	*37 833,91*									
1.4	*гараж*		*622 300,00*	*2,20%*	*13 690,60*	*13 690,60*	*13 690,60*									
1.5	*котельная, мера, мастерские*		*3 400 000,07*	*2,20%*	*74 800,00*	*74 800,00*	*74 800,00*									
1.6																
1.7																
1.8																
1.9																
2	Земельный налог		3 985 880,00		11 957,64	11 957,64	11 957,64									
2.1	*участок 10:14:0020115:7*		*3 985 880,00*	*0,3%*	*11 957,64*	*11 957,64*	*11 957,64*									
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
	ИТОГО			X	2 315 495,87	1 003 195,87	1 003 195,87						1 312 300,00	1 312 300,00		

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов по уплате прочих налогов, сборов
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		37 495,00	37 495,00	37 495,00									
1.1	АВТОБУС VW 224300		7 150,00	7 150,00	7 150,00									
1.2	Трактор Беларус 82.1		2 025,00	2 025,00	2 025,00									
1.3	FORD FUSION		802,00	802,00	802,00									
1.4	САНИТАРНЫЙ УАЗ-396255		3 920,00	3 920,00	3 920,00									
1.5	АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНВАЛИДОВ ГАЗ		3 738,00	3 738,00	3 738,00									
1.6	ГРУЗОВОЙ УАЗ-390994		4 160,00	4 160,00	4 160,00									
1.7	ЭО2621В3 ЛТЗ		1 500,00	1 500,00	1 500,00									
1.8	САМОСВАЛ ГАЗ САЗ 3507		5 200,00	5 200,00	5 200,00									
1.9	МАЗ КО-523		9 000,00	9 000,00	9 000,00									
1.10														
2	Государственная пошлина		2 000,00	2 000,00	2 000,00									
2.1	техносмотр транспортных средств		2 000,00	2 000,00	2 000,00									
2.2														
2.3														
2.4														
2.5														
3	Иные налоги и сборы													
3.1														
3.2														
3.3														
3.4														
3.5														
	ИТОГО		39 495,00	39 495,00	39 495,00									

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Платежи за пользование недрами														
2	Платежи за негативное воздействие			269 709,13	269 709,13	269 709,13									
3															
4															
5															
6															
7															
	ИТОГО			269 709,13	269 709,13	269 709,13									

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

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

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

Код видов расходов 407

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

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на оказание государственными (муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	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																

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

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

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 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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

Таблица 6.5. Расчет (обоснования) расходов на выплату работникам по долгосрочным вложениям

№ п/п	Наименование расходов	Плановая численность	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 потребления, 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 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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО																
2	Страхование имущества																
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО																

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

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

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

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

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на покупку запасных частей, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код вида расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб. 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 получаемой от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за 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	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский период		1 466,34	15,58	12,00	[illegible]	[illegible]					207 018,08		[illegible]	[illegible]		
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных разговоров	мин.		7,49	7,56	12,00	[illegible]	[illegible]					500,00		[illegible]	[illegible]		
3	Услуги подвижной связи	месяц		2,00	40,00	4,00	[illegible]	[illegible]					320,00		[illegible]	[illegible]		
4	Услуги Архивирования и хранения данных	мегабайт																
5	Предоставление доступа к сети Интернет	месяц																
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		3,00	810,50	12,00	[illegible]	[illegible]					29 418,00		[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]			798,74	7,61	12,00	[illegible]	[illegible]					49 000,00		[illegible]	[illegible]		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
Итого							[illegible]	[illegible]	34 900,00				291 356,08		34 900,00	34 900,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб. 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 получаемой от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за 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	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
Итого																		

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб. до 1 июля	Тариф (с учетом НДС), руб. после 1 июля	Сумма затрат, руб. до 1 июля	Сумма затрат, руб. после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб. 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступаемой от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за 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	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Холодное водоснабжение	руб.м		1 856,16	66,91	66,91	[illegible]	[illegible]		[illegible]	1 421 114,44								
2	Водоотведение	руб.м		1 856,16	70,41	70,41	[illegible]	[illegible]		[illegible]	1 498 385,67								
3	Горячее водоснабжение	руб.м					[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
4	Питьевая вода						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
5	Газ на ТКО	руб.м		39,00	531,17	538,17	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	458 100,00							
6																			
7																			
8																			
Итого							[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта приобретаемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Количество	Единичная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрены средства на приобретение имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб. 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 поступающей от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за 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	Кредиторская задолженность «+» дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
Итого																		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб. 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	Дебиторская потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:					199 576,33									199 576,33		
1	Оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации	услуга		12,00	16 631,33	199 576,33									199 576,33		
1.1	[illegible]					[illegible]									[illegible]		
1.2						[illegible]									[illegible]		
1.3						[illegible]									[illegible]		
1.4						[illegible]									[illegible]		
1.5						[illegible]									[illegible]		
2						[illegible]									[illegible]		
3						[illegible]									[illegible]		
4	Расходы на техническое обслуживание, в том числе:					[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]		
4.1	оплата работ по поверке приборов учета тепловой энергии	услуга		8,00	18 862,50	[illegible]	[illegible]	150 900,00							[illegible]		
4.2	оплата работ по опрессовке систем	услуга		2,00	50 000,00	[illegible]	[illegible]	100 000,00							[illegible]		
4.3	оплата работ по замене светильников	услуга		4,00	3 500,00	[illegible]	[illegible]	14 000,00							[illegible]		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене полей на противопожарные)	услуга				[illegible]	[illegible]								[illegible]		
4.5	[illegible]	услуга		20,00	4 845,37	[illegible]	[illegible]	96 907,47					96 907,47		[illegible]		
5	Расходы в сфере ИКТ (размер регулярных платежей, включая комиссии)	услуга		2,00	5 000,00	[illegible]	[illegible]	10 000,00							[illegible]		
6	Иные расходы, не вошедшие в подпункты	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.1	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]		
6.2	[illegible]	услуга		8,00	18 178,33	[illegible]	[illegible]	87 456,16							[illegible]		
6.3	[illegible]	услуга		10,00	6 900,00	[illegible]	[illegible]	68 544,15							[illegible]		
6.4	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]		
6.5	[illegible]	услуга		2,00	180 166,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]		
6.6	[illegible]	услуга		1,00	70 000,00	[illegible]	[illegible]	70 000,00		30 000,00					[illegible]		
6.7	[illegible]	услуга		1,00	473 814,10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			447 707,00		[illegible]		
6.8						[illegible]	[illegible]								[illegible]		
6.9						[illegible]	[illegible]								[illegible]		
6.10						[illegible]	[illegible]								[illegible]		
	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» 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. 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	Дебиторская потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Техническое [illegible]	услуга		10,00	49 451,33	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка [illegible]	услуга		30,00	4 753,33	[illegible]	[illegible]	71 000,00						[illegible]	[illegible]		
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	услуга		12,00	12 500,00	[illegible]	[illegible]	25 000,00				100 000,00		[illegible]	[illegible]		
4	Мероприятия по [illegible]	услуга		12,00	12 500,00	[illegible]	[illegible]	25 000,00						[illegible]	[illegible]		
5	Вывоз [illegible]	услуга		3,00	2 500,00	[illegible]	[illegible]	7 500,00						[illegible]	[illegible]		
6	Услуги по [illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
7	Услуги в области связи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.1	[illegible]	услуга		12	746 991,00	[illegible]	[illegible]					1 446 120,01	381 870,16	[illegible]			
7.2	[illegible]	услуга		12	11 000,00	[illegible]	[illegible]					132 000,00		[illegible]			
7.3	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.4	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.5	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]					37 281 900,00		[illegible]			
8	Патентные [illegible]	услуга		12	3 316 666,67	[illegible]	[illegible]	618 000,00						[illegible]	[illegible]		
9	Расходы в сфере ИКТ (оплачиваемой по предметам [illegible])					[illegible]	[illegible]	24 500,00					11 171,33	[illegible]	[illegible]		
9.1	[illegible]	услуга		3,00	11 671,33	[illegible]	[illegible]	34 500,00						[illegible]	[illegible]		
9.2		услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
9.3		услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
9.4						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
9.5						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10	Иные расходы					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.1	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]					60 000,00		[illegible]			
10.2	[illegible]	услуга		12,00	5 000,00	[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.3	[illegible]	услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.4		услуга				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.5						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.6						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.7						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.8						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.9						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.10						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.11						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.12						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.13						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.14						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.15						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.16						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.17						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.18						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.19						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
10.20						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб. Всего	в том числе: за 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	Дебиторская потребность до конца года, руб. 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	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	[illegible]			4,00	3 500,00	[illegible]	[illegible]					6 000,00		[illegible]			
2	Страхование ОСАГО			1,00	87 000,00	[illegible]	[illegible]	43 500,00						[illegible]			
3	Дополнительное [illegible]					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
4						[illegible]	[illegible]							[illegible]			
5	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]			

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) затрат на объекты услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «-» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «+» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг отопления, руб.	Предусмотрено средств на работу услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «-» на начало 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																	
2																	
3																	
4																	
5																	
ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование объекта природопользования	Единица измерения	Кредиторская задолженность «-» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «+» на начало года, руб.	Количество	Натуральная ставка, единицы расхода, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде земельного участка, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «-» на начало 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность «-» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «+» 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 «+» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «-» на начало 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	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Основные средства учреждения														
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
1	Малоценные предметы учреждения		1.00	10 000,00	10 000,00								10 000,00		
2.1	Посуда, столовые приборы		11.00	1 114,10	12 255,10								12 255,10		
2.2															
2.3															
2.4															
2.5															
3	Основные средства учреждения				100 000,00								100 000,00		
3.1	Выполнение ремонтных (восстановительных) работ		4.00	24 999,67	100 000,00								100 000,00		
3.2			1.00	30 000,00	30 000,00								30 000,00		
3.3			1.00	12 000,00	12 000,00								12 000,00		
3.4			1.00	177 540,00	177 540,00								177 540,00		
3.5	Компьютер в сборе Intel Core														
3.6															
3.7															
3.8															
3.9															
3.10															
3.11															
3.12															
3.13															
3.14															
ИТОГО															

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость материалов запасов, руб.	Всего	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. 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	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	Дополнительная потребность до конца года, руб. 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	Кредиторская задолженность «+» на конец года / дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		4 051,19	400,00	[illegible]	[illegible]					1 621 561,19	400 000,00	[illegible]			
2	Продукты питания				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
3	Технические лекарственные средства		14 000,00	23,44	[illegible]	[illegible]	500 000,00					400 000,00	[illegible]			
4	Мягкий инвентарь		10 022,93	600,00	[illegible]	[illegible]					500 561,93		[illegible]			
5	Перевязочные		166,67	300,00	[illegible]	[illegible]					120 561,93		[illegible]			
6	Хозяйственные материалы		600,00	83,33	[illegible]	[illegible]					50 000,00		[illegible]			
7	Прочие материальные запасы	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.1	[illegible]		400,00	125,00	[illegible]	[illegible]					10 000,00		[illegible]			
7.2	[illegible]		100,00	599,11	[illegible]	[illegible]					400 459,88		[illegible]			
7.3	[illegible]				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.4	[illegible]		50,00	1 000,00	[illegible]	[illegible]					50 000,00		[illegible]			
7.5	[illegible]				[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.6					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.7					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.8					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.9					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.10					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.11					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.12					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.13					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.14					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.15					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.16					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.17					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.18					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.19					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.20					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.21					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.22					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.23					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.24					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.25					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.26					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
7.27					[illegible]	[illegible]							[illegible]			
	Итого	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прочих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» 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 прочих материалов, руб. в том числе: Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
2						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
3						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
4						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
5						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
6						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
7						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
8						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
9						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
10						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
	Итого	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» 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. в том числе: Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
2						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
3						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
4						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
5						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
6						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
7						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
8						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
9						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
10						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	
	Итого	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел 8. Расчет (обоснование) расходов на предоставление грантов в форме субсидий
Код видов расходов 613, 623

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

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" за конец года, руб.
								всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	Итого																	

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

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на конец года, руб.
								всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	Итого																	

Раздел 9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

Код видов расходов 246

Таблица 9.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

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

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

Код вида 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, 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 (взноса) за организацию социальное обеспечение	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
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
1	Электроэнергия	тыс.кВтч		61 274,61	6,46	6,46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 000 800,00						[illegible]	[illegible]		
2	Тепловая энергия	Гкал		292,54	4 621,58	4 621,58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					9 377 361,87	1 647 837,13	[illegible]	[illegible]		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						9 003 300,00	9 041 200,00	18 122 400,00	12 025 200,00	1 000 800,00				9 377 361,87	1 647 837,13	6 087 400,00	6 087 400,00		

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

Код видов расходов 247

Таблица 10.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе							в том числе		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 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	руб.кВт/ч		61 275,61	6,46	6,46	2 375 042,49	2 375 042,49	4 750 084,98	1 009 800,00	1 009 800,00						3 740 284,98	3 740 284,98		
2	Тепловая энергия	Гкал		238,54	4 671,58	4 671,58	1 114 157,51	1 114 157,51	2 228 315,02	11 012 200,00					9 377 362,87	1 647 837,13	2 247 116,02	2 247 116,02		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						3 489 200,00	3 489 200,00	6 978 400,00	12 022 000,00	1 009 800,00				9 377 362,87	1 647 837,13	6 047 400,00	6 047 400,00		

Форма для учреждений: ЦЕ ПАВОиС
Ресурсный центр

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

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. текущий финансовый год
от «___» _____ 20__ 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.	№ п. п.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для расчета № п. п.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.		Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.								
							ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СИП	ОСОДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	ГБСУ СО «Кальянский ДИ»	96 327 000,00	1 312 400,00	95 014 600,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
АЗ12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	х	х	95 112 067,54	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	190	172047,55	11 320,47	1634	91 053,16	91750		1 866,19		22 440,14	120 137,14	410 997,86
		х	х														-
ИТОГО		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							65 578 067,60	4 381 777,54	71 000,00	17 112 600,00	363 807,47	0,00	329 150,98	0,00	22 970 672,40	45 652 112,22	

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

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО-4	86 369 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	1 979 040,00
ИТОГО ФОТ	88 348 740,00
ФОТ по нормативам затрат	88 348 740,00
Отклонение	-

P, руб.	Vплат, человек	Уменьшение объема оказания услуг (выполнения работы) на плановый период, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
19	20	[illegible]	22	[illegible]
x	x	x	99 425 267,34	[illegible]
152 806,11	380,00	[illegible]	98 112 867,34	[illegible]
#ДЕЛ/0!	0,00	[illegible]	-	[illegible]
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 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 оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении (по государственному заданию), шт.	Nуг, руб.	Объем обязательств на оказание государственной услуги (выполнения работы) по государственному заданию без учета Nуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.									
							ОТ	МЗ	ПОЗ	КУ	ОИИ	ОСОДИ	УС	ТУ	ОТЗ	ПОЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	ПКУ 02 48 начиная с 2...	21 844 900,00	908 000,00	92 949 900,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
А312	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	х	х	92 949 900,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	280	172 047,55	1 356,15	107 184,17	1 207,11		13 001,08	893,02		60 445,14	1 100,89	397 411,11
		х	х														-
ИТОГО ПО УСЛУГЕ (РАБОТЕ)		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							65 378 067,60	2 119 138,67	40 730 741,55	15 638 700,00	0,00	1 178 409,00	920 550,98	0,00	22 970 672,49	2 664 138,67	

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (движимых предметов и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПОЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОИИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТЗ - затраты на оплату труда работников, которые не являются непосредственными участниками в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуг - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	86 369 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	1 979 040,00
ИТОГО ФОТ	88 348 740,00
ФОТ по нормативам затрат	88 348 740,00
Отклонение	-

Е, руб.	Vплат, человек	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (вычетное значение)	[illegible]
19	20	[illegible]	22	[illegible]
x	x	x	93 948 800,00	
152 806,11	380,00	[illegible]	92 949 900,00	
#ДЕЛ/0!	0,00	[illegible]	-	
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 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.	[illegible]	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в [illegible])	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ И (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ ПА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на содержание имущества, отнесенного к особо ценному движимому имуществу, в расчете на единицу услуги, руб.								
							ОТ1	МЗ	НЮ	КУ	СНИ	ССОДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ		
1	2	[illegible]	[illegible]	5	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		18
x	ГБОУ СО «Бальшанский ДДИ»	91 524 200,00	792 100,00	91 192 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АЗ12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	x	x	91 192 100,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	480	177 047,55	5 495,76	106 711,75	37 949,74	-	-	2 763,18	655,29	-	60 461,15	654,92	392 785,32
		x	x															-
[illegible]		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							85 378 067,60	2 084 518,67	40 552 743,35	14 420 900,00		1 050 009,00	312 850,98	0,00	22 970 672,40	2 488 588,67		

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

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	86 369 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	1 979 040,00
ИТОГО ФОТ	88 348 740,00
ФОТ по нормативным затратам	88 348 740,00
Отклонение	-

P, руб.	Vплат, человек	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
19	20	[illegible]	22	[illegible]
x	x	x	91 924 200,00	[illegible]
152 806,11	380,00	[illegible]	91 192 100,00	[illegible]
#ДЕЛ/0!	0,00	[illegible]	-	[illegible]
x	x	x	x	x

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «Видлицкий ДИ»
по состоянию на 27.12.2021

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	112 398,40	112 398,40		95 327,00	95 327,00		16 071,40	16 071,40				
заработная плата с начислениями	86 369,70	86 369,70		86 369,70	86 369,70		-	-	-	-		
заработная плата	66 336,20	66 336,20	-	66 336,20	66 336,20	-	-	-	-	-		
начисления	20 033,50	20 033,50	-	20 033,50	20 033,50	-	427,40	427,40	-	-		
прочие выплаты персоналу	1 097,30	1 097,30	-	669,90	669,90	-	-	-	-	-		
пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	2 624,70	2 624,70	-	1 312,40	1 312,40	-	1 312,30	1 312,30	-	-		
материальные затраты	22 306,70	22 306,70		7 975,80	7 975,80		14 331,70	14 331,70				
в том числе:												
коммунальные услуги	12 174,00	12 174,00	-	6 087,40	6 087,40	-	6 087,40	6 087,40	-	-		
капитальные основных средств	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00	800,00	-	-		
прочие материальные затраты	9 331,80	9 331,80		1 887,40	1 887,40		7 444,50	7 444,50				
в том числе:												
услуги связи	73,80	73,80	-	36,90	36,90	-	36,90	36,90	-	-		
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	1 263,10	1 263,10	-	631,60	631,60	-	631,50	631,50	-	-		
работы, услуги по содержанию	1 751,10	1 751,10	-	875,60	875,60	-	875,50	875,50	-	-		
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации,	142,00	142,00	-	71,00	71,00	-	71,00	71,00	-	-		
медицинский и немедицинский спирт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
медицинские и немедицинские медицинские	50,00	50,00	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	150,00	150,00	-	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-	-		
поверка на проникновение и слезоточивые пары	15,00	15,00	-	7,50	7,50	-	7,50	7,50	-	-		
мягкие и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по обслуживанию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	1 317,10	1 317,10	-	658,60	658,60	-	658,50	658,50	-	-		
организация питания	77,00	77,00	-	38,50	38,50	-	38,50	38,50	-	-		
расходы в сфере ИКТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы	87,00	87,00	-	43,50	43,50	-	43,50	43,50	-	-		
стипендии	6 156,90	6 156,90		300,00	300,00		5 856,90	5 856,90				
приобретение основных материальных запасов, в том												
медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-		
мягкий инвентарь	5 856,90	5 856,90	-	-	-	-	5 856,90	5 856,90	-	-		
бытовая химия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
хозяйственные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.П. — И.И.Аугло (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущийэкономист (должность) — (подпись) — В.В.Гейко (расшифровка подписи)

27.12.2021

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «Видлицкий ДИ»
по состоянию на 27.12.2021

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Подтверждена доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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 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 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 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
Фонд оплаты труда и страховые взносы	117 205,48	117 205,48	-	52 327,48	52 327,48	-	64 878,00	64 878,00	-	-	-	-
Фонд оплаты труда и страховые взносы	86 369,70	86 369,70	-	36 369,70	36 369,70	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	66 336,20	66 336,20	-	66 336,20	66 336,20	-	-	-	-	-	-	-
начисления	20 033,50	20 033,50	-	20 033,50	20 033,50	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу	1 097,30	1 097,30	-	669,90	669,90	-	427,40	427,40	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждам, кроме ПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги на оплату налогов	2 624,70	2 624,70	-	1 312,40	1 312,40	-	1 312,30	1 312,30	-	-	-	-
Коммунальные услуги	12 174,80	12 174,80	-	6 087,40	6 087,40	-	6 087,40	6 087,40	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	1 163,10	1 163,10	-	581,60	581,60	-	581,50	581,50	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	73,80	73,80	-	36,90	36,90	-	36,90	36,90	-	-	-	-
услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 263,10	1 263,10	-	631,60	631,60	-	631,50	631,50	-	-	-	-
прочие работы, услуги	142,00	142,00	-	71,00	71,00	-	71,00	71,00	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение и курсы повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	142,00	142,00	-	71,00	71,00	-	71,00	71,00	-	-	-	-
приобретение и подготовка медицинских справок	50,00	50,00	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-	-	-	-
медицинского осмотра сотрудников учреждения	150,00	150,00	-	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	15,00	15,00	-	7,50	7,50	-	7,50	7,50	-	-	-	-
услуги по обеспечению охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оказанные охранные	1 317,10	1 317,10	-	658,60	658,60	-	658,50	658,50	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	77,00	77,00	-	38,50	38,50	-	38,50	38,50	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страхование	87,00	87,00	-	43,50	43,50	-	43,50	43,50	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
мягкий инвентарь	5 856,90	5 856,90	-	-	-	-	5 856,90	5 856,90	-	-	-	-
бытовая химия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хозяйственные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо): Директор (должность) (подпись) Е.И.Аутио (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Ведущий экономист (должность) (подпись) Е.В.Гейко (расшифровка подписи)

27.12.2021

«Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»