Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.Е. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«29» декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" декабря 2022 г.

			Коды
		Дата	28.12.2022
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	862X8031
		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 Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 112 от 25.10.2019 г. на 2020 год		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения			

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2023 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	177 424 100,00	114 894 000,00	114 894 000,00			49 600,00		59 500 000,00	2 980 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 500,00	X	X	X	X	X	X	X	80 500,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	177 294 000,00	114 894 000,00	114 894 000,00			X	X	59 500 000,00	2 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150	49 600,00	X	X	X	X	49 600,00		X		
прочие доходы	150	180		X	X	X	X	X	X	X		
выбытие нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510										
Выплаты по расходам, всего	200	X	177 424 100,00	114 894 000,00	114 894 000,00			49 600,00		59 500 000,00	2 980 500,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	98 935 540,00	96 956 500,00	96 956 500,00					1 979 040,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	98 794 979,48	96 815 939,48	96 815 939,48					1 979 040,00		
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	75 879 400,52	74 359 400,52	74 359 400,52					1 520 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	22 915 578,96	22 456 538,96	22 456 538,96					459 040,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	140 560,52	140 560,52	140 560,52							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300										
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323										
стипендии	222	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	230	830										
из них: исполнение судебных актов РФ в мировое соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	1 180 200,00	1 180 200,00	1 180 200,00							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 142 746,50	1 142 746,50	1 142 746,50							
уплата прочих налогов и сборов	242	852	20 703,50	20 703,50	20 703,50							
уплата иных платежей	243	853	16 750,00	16 750,00	16 750,00							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	77 309 360,00	16 757 300,00	16 757 300,00			49 600,00		57 520 960,00	2 980 500,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	61 571 410,18	9 923 100,00	9 923 100,00			49 600,00		48 618 210,18	2 980 500,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	325 800,00							325 800,00		
оплата транспортных услуг	262.2	X										
оплата коммунальных услуг	262.3	X	1 580 350,18							1 580 350,18		
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	2 258 000,00	25 000,00	25 000,00			49 600,00		2 183 400,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	50 464 060,00	7 032 200,00	7 032 200,00					42 626 260,00	805 600,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	37 000,00	30 000,00	30 000,00					7 000,00		
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X										
приобретение материальных запасов	262.11	X	6 906 200,00	2 835 900,00	2 835 900,00					1 895 400,00	2 174 900,00	
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	15 736 949,82	6 834 200,00	6 834 200,00					8 902 749,82		
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			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										
Остаток средств на конец года	600	X										

на 2024 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидии 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	159 296 438,84	96 815 900,00				59 500 000,00	2 980 538,84	
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 538,84	X	X	X	X	X	80 538,84	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	159 215 900,00	96 815 900,00		X	X	59 500 000,00	2 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X			x
в том числе: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	200	X	159 296 438,84	96 815 900,00				59 500 000,00	2 980 538,84	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	98 794 940,00	96 815 900,00				1 979 040,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	98 794 940,00	96 815 900,00				1 979 040,00		
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	75 879 400,00	74 359 400,00				1 520 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	22 915 540,00	22 456 500,00				459 040,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
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								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	60 501 498,84					57 520 960,00	2 980 538,84	
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	51 824 437,36					48 843 898,52	2 980 538,84	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	325 800,00					325 800,00		
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	1 806 000,00					1 806 000,00		
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	2 183 400,00					2 183 400,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	43 431 014,27					42 626 304,27	805 710,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	7 000,00					7 000,00		
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 070 213,09					1 895 394,25	2 174 818,84	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	8 677 061,48					8 677 061,48		
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	613								
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								

за 2025 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, в том числе: Всего	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	163 550 838,84	101 070 300,00				59 500 000,00	2 980 538,84	
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 538,84	X	X	X	X	X	80 538,84	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	163 470 300,00	101 070 300,00		X	X	59 500 000,00	2 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
иные доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X			x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	200	X	163 550 838,84	101 070 300,00				59 500 000,00	2 980 538,84	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	98 794 940,00	96 815 900,00				1 979 040,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	98 794 940,00	96 815 900,00				1 979 040,00		
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	75 879 400,00	74 359 400,00				1 520 000,00		
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	22 915 540,00	22 456 500,00				459 040,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
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								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400								
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	6 664 755 898,84	4 254 400,00				57 520 960,00	2 980 538,84	
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	56 078 837,36	4 254 400,00				48 843 898,52	2 980 538,84	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	325 800,00					325 800,00		
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	1 806 000,00					1 806 000,00		
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	2 183 400,00					2 183 400,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	47 666 424,27	4 254 400,00				42 626 304,27	805 720,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	7 000,00					7 000,00		
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X						1 895 394,25	2 174 818,84	
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 070 213,09							
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	8 677 061,48					8 677 061,48		
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	X								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	400	X								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Суммы, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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		77 308 360,00	60 501 498,84	64 755 898,84	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 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					
1.1	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					
1.2	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	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		77 308 360,00	60 501 498,84	64 755 898,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		16 757 300,00		4 254 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		16 757 300,00		4 254 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X		48 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		48 000,00			
1.4.2.1.1	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					
1.4.3.1	из них <8>	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	X		57 520 960,00	57 520 960,00	57 520 960,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X		10 483 100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	X		47 037 860,00	47 520 960,00	47 520 960,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	X		2 980 500,00	2 980 538,84	2 980 538,84	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X					
1.4.5.1.1	из них <8>	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	X		2 980 500,00	2 980 538,84	2 980 538,84	
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		27 290 000,00	10 000 000,00	14 254 400,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		27 290 000,00			
	в том числе по году начала закупки	2200	2024			10 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки	2300	2025				14 254 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	X		50 018 360,00	50 501 498,84	50 501 498,84	
	в том числе по году начала закупки	3100	2023		50 018 360,00			
	в том числе по году начала закупки	3200	2024			50 501 498,84		
	в том числе по году начала закупки	3300	2025				50 501 498,84	

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана-графика планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 250 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 по выплатам 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 нормативно-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) в разрезе соответствующих показателей соответствующих граф по строке 250 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указываются суммы 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> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<5> Государственными бюджетными учреждениями показатели не формируются.

<6> Указываются суммы 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 1 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), внутрегионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в рамках которого предоставляются субсидии, показатели строк 1310, 1411, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) в разрезе реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кодов (указываются нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Аутко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Степанова (расшифровка подписи)

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

«Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

от "28" декабря 2022 г.

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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		77 308 360,00	60 501 498,84	64 755 898,84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		77 308 360,00	60 501 498,84	64 755 898,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		16 757 300,00	-	4 254 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		16 757 300,00	-	4 254 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		49 600,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		49 600,00			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		57 520 960,00	57 520 960,00	57 520 960,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		10 483 100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x		47 037 860,00	47 520 960,00	47 520 960,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		2 980 500,00	2 980 538,84	2 980 538,84	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x					
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x		2 980 500,00	2 980 538,84	2 980 538,84	
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		27 290 000,00	10 000 000,00	14 254 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		27 290 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2024			10 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2025				14 254 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		50 018 360,00	50 501 498,84	50 501 498,84	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2023		50 018 360,00			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2024			50 501 498,84		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2025				50 501 498,84	

<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.Лугно (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 "28" декабря 2022 г.

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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	80 500,00
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	80 500,00
1.1.1	помещение столовой и инвентаря	92,28	797,54	73 600,00
1.1.2	помещение парикмахерской	492,86	14,00	6 900,00
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	13 048,25	380,00	12,00	59 500 000,00
2					
3					
4					
5					
	ИТОГО	x	x	x	59 500 000,00

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	20 833,33	500 000,00
2	Возмещение стоимости коммунальных услуг по договору аренды	усл	12	200 000,00	2 400 000,00
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	2 900 000,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
1	Профилактика терроризма	49600
2		
	ИТОГО	49 600,00

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

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

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

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

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

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

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

Код вида расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>

Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед работником по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / Переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на планируемый период, руб.							Среднемесячная заработная плата (отношение всего (без внешних совместителей), руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед работником по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за 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	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения		1,00	1 358 571,55	1 358 571,55	1 358 571,55						85 214,30				
2	Заместители руководителя		2,00	1 069 928,76	1 069 928,76	1 069 928,76						42 900,00				
3	Руководитель структурного подразделения и их заместители		3,50	1 801 800,00	1 801 800,00	1 801 800,00						166 118,58				
4	Главный бухгалтер		1,00	40 065 692,46	40 065 692,46	40 065 692,46						46 980,40				
5	Основной персонал, из него:															
5.1	*социальные работники*		*2,00*	1 127 520,00	1 127 520,00	1 127 520,00						33 441,89				
5.2	*врачи*		*18,71*	10 936 944,00	10 936 944,00	10 936 944,00						48 608,64				
5.3	*средний медицинский персонал*		*61,10*	23 942 113,56	23 942 113,56	23 942 113,56						27 439,35				
5.4	*младший медицинский персонал*		*11,75*	4 059 114,90	4 059 114,90	4 059 114,90						28 758,05				
5.5	*иной основной персонал*		*91,50*	30 128 407,76	30 128 407,76	28 608 407,76				1 520 000,00						
6	Вспомогательный персонал															
7	Прочий персонал															
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			555 000,00	555 000,00	555 000,00										
	ИТОГО		x	121,00	76 619 400,52	74 359 400,52				1 520 000,00		232 692,08				

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 358 571,55	340 764,00	482 612,20	535 193,85	1 358 571,55		
2	Заместители руководителя		2,00	1 969 928,75	494 112,00	699 784,31	776 032,54	1 969 928,75		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,50	1 801 800,00	480 210,60	611 190,00	702 800,00	1 801 800,00		
4	Главный бухгалтер			-				-		
5	Основной персонал, из него:		191,97	40 065 692,46	6 842 430,00	18 039 798,15	15 783 454,64	40 065 692,46		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*		2,00	1 127 520,00	309 084,00	474 341,45	444 174,55	1 127 520,00		
5.3	*средний медицинский персонал*		18,73	10 926 944,00	2 475 420,00	4 151 930,91	4 308 493,09	10 926 944,00		
5.4	*младший медицинский персонал*		61,50	23 942 113,56	2 472 288,00	12 030 083,85	9 431 741,71	23 942 113,56		
5.5	*иной персонал*		11,73	4 059 114,90	1 085 227,00	1 374 342,64	1 599 045,26	4 059 114,90		
6	Вспомогательный персонал		91,50	28 608 407,76	6 565 388,00	11 019 649,01	11 269 970,81	28 608 407,76		
7	Прочий персонал			-				-		
	ИТОГО		191,97	73 894 400,52	13 862 913,00	30 367 074,73	29 074 460,81	73 894 400,52		

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках реализации федеральных проектов 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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения									
2	Заместители руководителя									
3	Руководители структурных подразделений и их заместители									
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:									
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*									
6	Вспомогательный персонал									
7	Прочий персонал									
	ИТОГО									

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

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

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

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за оказываемые социальные обслуживания

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*			1 520 000,00		921 212,12	598 787,88	1 520 000,00	
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО			1 520 000,00		921 212,12	598 787,88	1 520 000,00	

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств, получаемых 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / 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 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
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		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, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО				555 000,00	555 000,00	555 000,00									

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начисляемый 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, в том:		75 879 400,57	30,20%	22 915 578,26	22 915 578,26	22 456 578,26				459 000,00					
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	16 693 468,11	16 693 468,11	16 359 068,11				334 400,00					
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	2 352 261,42	2 352 261,42	2 305 141,42				47 120,00					
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	3 869 849,43	3 869 849,43	3 792 329,43				77 520,00					

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, в том числе:							Дополнительная потребность до конца года, руб. в том числе:			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		1 034 380,00	140 560,52	140 560,52						883 819,48	883 819,48		
2	командировочные расходы										500 000,00	500 000,00		
3	компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		500 000,00											
4	прочие выплаты персоналу учреждений		534 380,00	140 560,52	140 560,52						383 819,48	383 819,48		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, отправляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:					х	[illegible]
1.1	суточные	х	х	х	х		[illegible]
1.2	оплата проезда	х	х	х	х		[illegible]
1.3	найм жилья	х	х	х	х		[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, подлежащих компенсации	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом члена семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15,00	33 333,33	500 000,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	36,00	3 972,22	1,00	143 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	66,00	299,40	12,00	237 000,00
3	Компенсация расходов по оплате жилых и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов	11,00	1 136,36	12,00	150 000,00
4	Вознаграждение единого по уходу за ребенком	2,00	57,50	12,00	1 380,00
					[illegible]
	ИТОГО	х	х	х	524 380,00

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 единой 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 счёт субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за 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																

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 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 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	
	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														

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			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.
							в том числе:							в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	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	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество		103 337 036,94	x	2 273 414,96	1 136 707,43	1 136 707,43						1 136 707,43	1 136 707,43		
1.1	*корпус дома-интерната*		*46 232 744,70*	*2,20%*	*1 017 120,38*	*508 560,19*	*508 560,19*						*508 560,19*	*508 560,19*		
1.2	*пристройка к корпусу дома-интерната*		*51 952 937,85*	*2,20%*	*1 142 864,63*	*571 482,32*	*571 482,32*						*571 482,32*	*571 482,32*		
1.3	*баня-прачечная*		*1 692 129,40*	*2,20%*	*37 226,85*	*18 613,43*	*18 613,43*						*18 613,43*	*18 613,43*		
1.4	*гараж*		*595 004,42*	*2,20%*	*13 091,12*	*6 545,71*	*6 545,71*						*6 545,71*	*6 545,71*		
1.5	*котельная*		*2 418 225,76*	*2,20%*	*53 200,97*	*26 600,49*	*26 600,49*						*26 600,49*	*26 600,49*		
1.6	*морг*		*239 698,33*	*2,20%*	*5 273,36*	*2 636,68*	*2 636,68*						*2 636,68*	*2 636,68*		
1.7	*овощехранилище*		*206 238,48*	*2,20%*	*4 537,25*	*2 268,63*	*2 268,63*						*2 268,63*	*2 268,63*		
1.8						-	-									
1.9																
2	Земельный налог		3 985 897,49	x	11 957,69	6 039,07	6 039,07						5 918,62	5 918,62		
2.1	*участок 10:14:0020115:7*		*3 985 897,49*	*0,30%*	*11 957,69*	*6 039,07*	*6 039,07*						*5 918,62*	*5 918,62*		
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
	ИТОГО			x	2 285 372,55	1 142 746,50	1 142 746,50						1 142 626,05	1 142 626,05		

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, 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		39 407,00	19 703,50	19 703,50						19 703,50	19 703,50		
1.1	*АВТОБУС VW 224300*		7 150,00	3 575,00	3 575,00						3 575,00	3 575,00		
1.2	*Трактор Беларус 82.1*		2 025,00	1 012,50	1 012,50						1 012,50	1 012,50		
1.3	*FORD FUSION*		802,00	401,00	401,00						401,00	401,00		
1.4	*САНИТАРНЫЙ УАЗ-396255*		3 920,00	1 960,00	1 960,00						1 960,00	1 960,00		
1.5				-	-						-	-		
1.6	*ГРУЗОВОЙ УАЗ-390994*		4 160,00	2 080,00	2 080,00						2 080,00	2 080,00		
1.7	*ЭО2621В3 ДТЗ*		1 500,00	750,00	750,00						750,00	750,00		
1.8	*САМОСВАЛ ГАЗ САЗ 3507*		4 600,00	2 300,00	2 300,00						2 300,00	2 300,00		
1.9	*МАЗ КО-523*		9 000,00	4 500,00	4 500,00						4 500,00	4 500,00		
1.10	*FORD Transit FCD (поставлена на учет 14.04.2022)*		6 250,00	3 125,00	3 125,00						3 125,00	3 125,00		
2	Государственная пошлина		2 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
2.1	*техосмотр транспортных средств*		2 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
2.2														
2.3														
2.4														
2.5														
3	Иные налоги и сборы													
3.1														
3.2														
3.3														
3.4														
3.5														
	ИТОГО		41 407,00	20 703,50	20 703,50						20 703,50	20 703,50		

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Платежи за пользование недрами														
2	Платежи за негативное воздействие			33 500,00	16 750,00	16 750,00						16 750,00	16 750,00		
3															
4															
5															
6															
7															
	ИТОГО	X		33 500,00	16 750,00	16 750,00						16 750,00	16 750,00		

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

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

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

Код видов расходов 407

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

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрены средства на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	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																	
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	Балансовая стоимость единицы времени, 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за 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	
	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 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.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт 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	Капитальный ремонт внутренних сетей отопления здания по адресу: РК, Олонецкий район, п. Видлица, ул. Школьная, д. 24																
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на 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 счёт средств 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 в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проверка сметной документации на вып. Ремонт внутренних сетей отопления здания																
2	Перерасчет сметной документации на вып. ремонт кровли пристройки,строительный контроль вып. Ремонта внутренних сетей отопления здания по адресу: РК, Олонецкий район, с. Видлица, ул. Школьная, д. 24																
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество пакетов 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 второго 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 выполнение государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентная плата	абонентский номер		1 199,81	15,16	12,00	218 000,00	218 000,00					218 000,00					
2	Предоставление основ электронных и мобильных телефонных соединений	шт.		29,93	5,56	12,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
3	Услуги почтовой связи	полная стоимость		12,06	98,01	12,00	14 000,00	14 000,00					-					
4	Услуги телефонной и проводной связи	часов					-	-					-					
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт					14 600,00	14 600,00					14 600,00					
6	Абонентное обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	700,00	12,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00					
7	почтовая связь			965,38	6,90	12,00	80 000,00	80 000,00										
8																		
9																		
10																		
11																		
12							324 600,00	324 600,00					264 600,00					
	ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб. 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	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 - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб. 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 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 социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная водопотребление	куб.м		616,17	22,98	24,81	210 091,43	242 507,60	550 593,03	550 593,03					300 000,00		30 593,03	30 593,03		
2	Водоотведение	куб.м		616,17	71,81	78,81	441 604,99	485 700,03	871 700,03	871 700,03					300 000,00		186 695,03	186 695,03		
3	Горячее водоснабжение	куб.м		242,41																
4	Сумма затрат						651 696,42	728 207,63	1 422 293,06	1 422 293,06					600 000,00	249 156,18	245 442,03	245 442,03		
5	Канал ТКО	куб.м		77,20	519,55	595,66	40 093,34	45 975,54	86 068,88	86 068,88							86 068,88	86 068,88		
6																				
7																				
8	ИТОГО						691 789,76	773 683,17	1 508 361,94	1 508 361,94					900 000,00	249 156,18	331 510,91	331 510,91		

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Среднемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (в исключение 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 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 в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10	ИТОГО																

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» или 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 задолженность на конец 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	Оплата регистрации на стационарные информационные активы в кредите, из них:					218 400,00	218 400,00					218 400,00					
1.1	оплата услуг по аттестации, дезинсекции, дератизации, вывозу бытовых	услуга		12,00	18 200,00	218 400,00	218 400,00										
1.2																	
1.3																	
1.4																	
1.5																	
1						1 251 600,00	1 251 600,00					1 251 600,00		23 000,00	23 000,00		
2						210 000,00	185 000,00	25 000,00				160 000,00					
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с техническим контролем и чисткой																
4.1	проведение работ по перезарядке огнетушителей, проверке клапана	услуга		9,00													
4.2	оплата работ по перезарядке огнетушителей	услуга		2,00								160 000,00		23 000,00	23 000,00		
4.3	оплата работ по замене огнетушителей	услуга		4,00				25 000,00									
4.4	тех. обсл. АСУ пож. Сигнализации	услуга		3,00	70 000,00	210 000,00	185 000,00					25 000,00					
4.5	иные работы	услуга		10,00													
5	Расходы в сфере ИКТ (размер вычислений, затраченных ресурсов)	услуга		1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00					
5						1 812 000,00	1 812 000,00				40 000,00	1 720 000,00					
6	Прочие расходы на содержание имущества					829 000,00	829 000,00					72 000,00					
6.1	[illegible]	услуга		16,00	3 000,00	48 000,00	48 000,00					100 000,00					
6.2	[illegible]	услуга		20,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00										
6.3	[illegible]	услуга				700 000,00	700 000,00					700 000,00					
6.4	[illegible]	услуга		2,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00					10 000,00					
6.5	[illegible]	услуга		1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					900 000,00					
6.6	[illegible]	услуга		12,00	75 000,00	900 000,00	900 000,00				47 000,00						
6.7	[illegible]	услуга		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
6.8	[illegible]																
6.9																	
6.10																	
	ИТОГО					3 293 000,00	3 293 000,00	25 000,00			47 000,00	2 183 400,00		23 000,00	23 000,00		

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» или 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 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 задолженность на конец 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	Бюджетные инвестиции	услуга		12,00	45 480,00	545 760,00	545 760,00					540 160,00		5 600,00	5 600,00		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, обучение и аттестация сотрудников	услуга		212,00	1 179,25	250 000,00	250 000,00	50 000,00				150 000,00		100 000,00	100 000,00		
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	услуга		12,00	52 000,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00				500 000,00		150 000,00	150 000,00		
4	Медицинские осмотры сотрудников поликлиники	услуга		1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00					
5	Поверка и калибровка средств измерений	услуга				2 [illegible] 790,00	2 [illegible] 790,00	2 [illegible] 790,00						2 [illegible] 790,00	2 [illegible] 790,00		
6	Услуги по лицензиям, [illegible]					4 797 000,00	4 797 000,00	4 797 000,00						4 797 000,00	4 797 000,00		
7	Услуги в общие порядки																
7.1	[illegible]			12	492 116,42	5 907 000,00	5 907 000,00	5 907 000,00									
7.2	[illegible]																
7.3	[illegible]																
7.4	[illegible]											41 327 700,00	600 000,00				
7.5	[illegible]	наименование		12	3 [illegible] 633,33	44 [illegible] 200,00	44 [illegible] 200,00	3 911 500,00				500 000,00					
8	Организация питания					500 000,00	500 000,00					300 000,00					
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по стоимости вычислений)					200 000,00	200 000,00										
9.1	[illegible]	человек		3,00	66 666,67	200 000,00	200 000,00										
9.2	[illegible]	человек															
9.3	[illegible]	человек															
9.4																	
9.5						192 000,00	192 000,00					192 000,00					
10	Прочие расходы					121 000,00	121 000,00										
10.1	[illegible]	человек		12,00	2 208,33	26 500,00	26 500,00					25 500,00					
10.2	[illegible]	человек		12,00	4 166,67	50 000,00	50 000,00					50 000,00					
10.3	[illegible]	человек		1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
10.4	[illegible]	человек		1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
10.5	[illegible]	человек		3,00	6 300,00	18 900,00	18 900,00					18 900,00					
10.6	[illegible]	услуга		12,00	-												
10.7																	
10.8																	
10.9																	
10.10																	
10.11																	
10.12																	
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
	ИТОГО					7 [illegible] 760,00	7 [illegible] 760,00	7 [illegible] 340,00				[illegible] 100,00		5 [illegible] 100,00	5 [illegible] 790,00		

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 задолженность на конец 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	Страхование ОСАГО			6,00	1 166,67	7 000,00	7 000,00					7 000,00					
2	Стоимость полисов			1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00		
3						27 000,00	27 000,00										
4																	
5																	
	ИТОГО					87 000,00	87 000,00	30 000,00				7 000,00		30 000,00	30 000,00		

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО																

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, выполнение, оказание которых требуется в целях обеспечения технологии производства

№ п/п	Наименование объекта основного капитала	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату аренды за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
1																		
2																		
2																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу оборудования, руб.	Плановая стоимость приобретаемых основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:					Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание		за счет 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Стационарная техника														
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	Иные основные средства														
3.1	*Приобретение бытовой техники (бюджетные нужды)*		1,00	30 300,00	30 300,00							30 300,00			
3.2	*Приобретение оргтехники*		17,00	14 120,59	240 000,00							240 000,00			
3.3															
3.4															
3.5															
3.6															
3.7															
3.8															
3.9															
3.10			2,00	100 000,00	200 000,00							200 000,00			
3.11	*комплект для монтажа гипсокартона*														
3.12															
3.13															
3.14															
	ИТОГО				570 300,00							1 000 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
							за 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Медикаменты		3.000,00	500,00	1.501.500,00	497.600,00						150 000,00	334 900,00	497 600,00	497 600,00		
2	Продукты питания		11 892,74	71,43	850 000,00							350 000,00	500 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
3	Горюче-смазочные материалы		4 196,00	1 774,30	7 444 400,00	7 311 200,00						116 800,00	435 500,00				
4	Мягкий инвентарь		166,67	300,00	50 000,00							10 000,00					
5	Вычислительная техника		1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						700 000,00	300 000,00	25 000,00	25 000,00		
6	Хозяйственные материалы				1 000 100,00	18 900,00						189 000,00	811 000,00	11 000,00	11 000,00		
7	Прочие материальные запасы:		300,00	100,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00					135 000,00	365 000,00				
7.1	[illegible]		300,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00											
7.2	[illegible]																
7.3	[illegible]																
7.4	[illegible]			100,00													
7.5	[illegible]																
7.6	[illegible]		22,00	7 311,30	170 000,00	170 000,00							170 000,00				
7.7	Приобретение снега (гранул), смывочных подметей ул				270 000,00	270 000,00											
7.8																	
7.9																	
7.10																	
7.11																	
7.12																	
7.13																	
7.14																	
7.15																	
7.16																	
7.17																	
7.18																	
7.19																	
7.20																	
7.21																	
7.22																	
7.23																	
7.24																	
7.25																	
7.26	ИТОГО				14 531 600,00	8 596 300,00	15 000,00	835 500,00				1 195 000,00	3 176 900,00	13 531 600,00	13 531 600,00		

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости иных материальных запасов

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за 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	
	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 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.	Предлагаемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным 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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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.	Предлагаемые 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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	ИТОГО																	

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в натур.	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты за 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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТ/ч		42 735,04	6,84	7,26	1 953 846,04	1 860 830,05	3 814 676,09	2 200 000,00	2 200 000,00				8 540 378,90		1 414 676,69	1 414 676,69		
2	Тепловая энергия	Гкал		280,24	5 049,03	5 493,34	8 792 582,80	9 566 330,09	18 358 912,89	12 815 250,30	4 274 871,49				362 370,92		5 543 602,59	5 543 602,59		
3	Газ	м3		683,68	82,91	93,03	56 693,43	63 306,57	121 000,00	721 699,52	352 328,60									
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	Итого						10 803 122,27	11 490 466,71	22 294 589,10	16 734 949,82	6 834 200,09				8 902 749,82		6 958 339,28	6 958 339,28		

Форма для учреждений: ДО ЦАБО и Республиканский центр

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "У" 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 2023 г. текущий финансовый год
от «28» декабря 2022 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому (перечню) или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем работы по выполнению работы (оказанию услуги) в натуральном выражении (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Цена за единицу	Объем расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (гр. 3 x гр. 4)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО КАЖДОЙ УСЛУГЕ (РАБОТЕ) НА ЕДИНИЦУ ПОКАЗАТЕЛЯ													Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Fi, руб.	Vtiшт, человек	Объем расходов на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (работы), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (частичная оплата)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя (объема)	ОТ	ЗП	ПОО	ПУ	ООДУ	ОУДУ	СУ	ОУСУ	ПНО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Предоставление стационарного обслуживания в стационарной форме	14 894 000,00	1	14 894 000,00	113 713 800,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14 894 000,00	
АО13	Предоставление стационарного обслуживания в стационарной форме	1	1	113 713 800,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	200	147 457,14	17 708,33	19,21	24 480,33	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,31	2 743 918,57	451 780,26	160 206,41	190,00	0,00	113 713 800,00	
		1	1																-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		1	1		1	1	73 108 284,82	8 906 350,00	20 000,00	12 317 300,00	25 000,00	0,00	325 850,00	0,00	21 486 884,65	52 775 070,51	1	1	1	1	1	1

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в оказании государственной услуги, в начислениях от выплаты по оплате труда, включая премиальные выплаты;

ЗП2 - затраты на приобретение (создание) нематериальных активов и на приобретение материальных запасов, не относящихся к особо ценному движимому имуществу, используемых в процессе оказания государственной услуги, в стоимостном выражении, в части затрат на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОУДУ2 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в части затрат на аренду указанного имущества;

УО - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на командировки (транспортный расход);

ОТ3 - затраты на оплату труда работников, занятых не непосредственно в оказании государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая премиальные выплаты, а также на выплаты за рамкой труда, включая отдельные выплаты;

ПО - затраты на прочие общехозяйственные нужды в оказании государственной услуги;

Vtiшт - норматив на услугу единицы (ОКВ 360);

Fi - средний размер дохода (выгоды, гранта) на единицу по услуге или работе государственного задания;

Vшт - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении на отчетный финансовый год.

Наименование показателя	Значение показателя
ФОТ, утвержденный ПУФХД по КФО 4	94 815 939,48
ПОТ, утвержденный ПУФХД по КФО 3	1 958 060,00
ИТОГО ФОТ	96 774 979,48
ФОТ дополнительных затрат	97 774 979,48
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. первый год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным заданием	Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении		Расходы бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) по нормативу затрат, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным заданием		Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Т, руб.	Уплат, человек	Стоимость государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) по нормативу затрат, руб.	Стоимость на финансовое обеспечение исполнения государственного задания (расчетные значения)	Объем финансового обеспечения оказания государственной услуги (выполнения работы) по нормативу затрат, руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема оказания	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ						
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
х	ГБСУ СО «Ивановский ДИ»			96 815 900,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	96 815 900,00	
АОН3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	24 815 900,00	х	96 815 900,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	200	107 477,77	2 328,25	111 305,14	30 899,64		3 594,60	93,324			42 843,27	4 320,27	408 452,41	160 206,51	0,00	96 815 900,00	96 815 900,00
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00	-	
Итого по разделу 1 раздела 1		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
							71 188 355,60	2 055 186,95	43 432 034,27	10 483 661,48	0,00	3 180 600,00	325 980,00	0,00	25 486 681,40	2 041 106,55						

ОТЗ – затраты на оплату труда работников, непосредственно задействованных в оказании государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ – затраты на приобретение материальных запасов, в том числе особого назначения (основной средства и нематериальные активы), не отнесенные в особенности Федеральному казначейству к основным и прочим основным государственной услуги, стоимость которых не превышает установленный, в таком случае по мнению учреждения в порядке;

ПОЗ – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ – затраты на коммунальные услуги;

ОИО – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;

СОАОИО – затраты на содержание объектов особого назначения, а также фонда движимого имущества и нормативы, необходимые для выполнения государственной услуги, в расчете затраты на аренду указанного имущества;

УС – затраты на приобретение услуг связи;

ТУ – затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТЗ – затраты на оплату труда работников, занятых на прямых и непосредственных участках оказания государственной услуги, включая единую систему управленческий аппарат, а также начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ОЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Уни – затраты на уплату налогов (КОР 850);

Т – годовой размер платы (пени, штрафа) за оказание 1 ед.услуги сверх установленного задания

Vуни – объем оказания 1ед.услуги на оплату которой выделяется год,начиная за отчетный финансовый год

КОМИТЕТ ОБЩЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПРУЗ на КФО 4	96 815 900,00
ФОТ, утверждающий ПРУЗ на КФО 2	1 978 900,00
ИТОГО ФОТ	98 794 800,00
ФОТ по нормативу затрат	98 794 800,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 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.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (на очередной финансовый год), руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		Расчет производительности на единицу услуги (работы) (показатель натуральной показателя)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, человек	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на очередной финансовый год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная значимая)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (на очередной финансовый год), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание единицы государственной услуги, руб.													
							ОТ	ОТ	ПОД	КУ	ОСН	ОСОДН	УС	ТУ	ОТО	ПОО							
1	2				6												18	19	20		22		
х	Итого по базовому (отраслевому) перечню			101 070 300,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	101 070 300,00		
АЭ13	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	х	х	101 070 300,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	200	187 457,07	24 314,22	793 272,88	10 879,06	[illegible]	4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	489 341,83	160 206,51	300,00	48 [illegible]	101 070 300,01		
		х	х														-	нормативе	0,00		-		
Итого по разделу		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
							73 108 155,60	2 015 104,51	47 484 454,27	10 681 041,48	2 193 490,00	393 800,00	0,00	35 606 084,40	2 042 106,35								

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, не вошедшие в оклады (ставки) государственной услуги, в том числе в выплаты на оплату труда, налоги страховые взносы;

ПОД - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящихся к особо ценному движимому имуществу и используемых в ходе оказания государственной услуги, с учетом цен для целевого использования, в том числе на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОСОДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, не обладающего признаками государственного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, в целях оказания государственной услуги;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТО - затраты на оплату труда работников, которые не принадлежат к административной (управленческой) деятельности, в том числе на выплаты на оплату труда, налоги страховые взносы;

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

Нрм - затраты на размер налогов (НДФЛ 13%)

Р - средний размер взноса (тариф, ставка) на оказание государственной услуги (работы) в соответствующий год планового периода

Уплат - объем оказания данной услуги на плановый период (определяется в натуральных показателях, в данном случае - в человеческих часах)

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД на КФО 4	96 815 500,00
ФОТ, утвержденный ПФХД на КФО 3	1 878 340,00
ПОДО ФОТ	89 784 340,00
ФОТ за вычетом ПОДО	95 781 510,00
Отклонение	0

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «Видлицкий ДИ»
по состоянию на 28.12.2022

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первочередная 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 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 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 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 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
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	141 600,00	141 600,00	-	114 894,00	114 894,00	-	26 706,00	26 706,00	-	-	-	-
заработная плата с начислениями	96 815,90	96 815,90	-	96 815,90	96 815,90	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	74 359,40	74 359,40	-	74 359,40	74 359,40	-	-	-	-	-	-	-
начисления	22 456,50	22 456,50	-	22 456,50	22 456,50	-	883,80	883,80	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу	1 024,40	1 024,40	-	140,60	140,60	-	-	-	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	2 360,30	2 360,30	-	1 180,20	1 180,20	-	1 180,10	1 180,10	-	-	-	-
материальные затраты	41 399,40	41 399,40	-	16 757,30	16 757,30	-	24 642,10	24 642,10	-	-	-	-
в том числе:												
коммунальные услуги	14 120,20	14 120,20	-	6 834,20	6 834,20	-	7 286,00	7 286,00	-	-	-	-
приобретение основных средств	571,00	571,00	-	-	-	-	571,00	571,00	-	-	-	-
прочие материальные затраты	26 708,20	26 708,20	-	9 923,10	9 923,10	-	16 785,10	16 785,10	-	-	-	-
в том числе:												
услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	50,00	50,00	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	10 130,90	10 130,90	-	7 032,20	7 032,20	-	3 098,70	3 098,70	-	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	100,00	100,00	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-	-	-
предсменные и послесменные медицинские осмотры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	300,00	300,00	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации питания	5 797,40	5 797,40	-	2 898,70	2 898,70	-	2 898,70	2 898,70	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	3 933,50	3 933,50	-	3 933,50	3 933,50	-	-	-	-	-	-	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	60,00	60,00	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-	-	-	-
страхование	16 467,30	16 467,30	-	2 835,90	2 835,90	-	13 631,40	13 631,40	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	995,20	995,20	-	497,60	497,60	-	497,60	497,60	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	-	-	-	2 313,30	2 313,30	-	13 108,80	13 108,80	-	-	-	-
мягкий инвентарь	15 422,10	15 422,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бытовая химия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хозяйственные материалы	-	-	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-	-	-	-
прочие материальные запасы	50,00	50,00	-									

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

М.П.

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

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

28.12.2022

Приложение к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "[illegible]" декабря 2021 года № 78[illegible]-[illegible]

Приложение 6к Порядку составления, утверждения и ведения
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 28.12.2022

Наименование показателя	Потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предоставлено бюджетных средств, тыс.руб.			Доведено до учреждения бюджетных средств, тыс.руб.			Кассовое исполнение доведенных бюджетных средств, тыс.руб.		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	по доходам от оказания государственными учреждениями на платной основе государственных услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным заданием		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	по доходам от оказания государственными учреждениями на платной основе государственных услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным заданием		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	по доходам от оказания государственными учреждениями на платной основе государственных услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным заданием		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	по доходам от оказания государственными учреждениями на платной основе государственных услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным заданием
Кассовый план текущего года (в разрезе КОСГУ)	341 600,00	341 600,00		314 094,80	314 094,80		26 786,00	26 786,00				
Заработная плата	94 915,50	94 915,50		156 815,90	94 915,50							
Прочие выплаты	74 359,40	74 359,40		74 359,40	74 359,40							
Начисления	22 456,50	22 456,50		22 456,50	22 456,50							
Прочие выплаты персоналу	1 024,40	1 024,40		140,00	140,00		883,80	883,80				
Приобретение материальных запасов, в том числе:												
Медикаменты и прочие медицинские товары												
Продукты питания	2 366,30	2 366,30		180,20	180,20		180,10	180,10				
Мягкий инвентарь	41 399,40	41 399,40		16 797,20	16 797,20		24 602,10	24 602,10				
Оплата услуг, работ, в том числе:												
Коммунальные услуги	14 120,20	14 120,20		6 834,20	6 834,20		7 286,00	7 286,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг по государственному оборотному резервам)	571,00	571,00					571,00	571,00				
Прочие материальные запасы, в том числе:	26 708,20	26 708,20		9 915,10	9 915,10		16 793,10	16 793,10				
Горюче-смазочные материалы												
Прочие расходы												
Транспортные услуги												
Арендная плата за пользование имуществом												
Услуги по выполнению отдельных видов работ (оказанию услуг)	50,00	50,00		25,00	25,00		25,00	25,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
Оплата труда												
Прочие выплаты												
Начисления												
Оплата прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг по государственному оборотному резервам)												
Прочие расходы												
Прочие работы, услуги	100,00	100,00		50,00	50,00		50,00	50,00				
Страхование												
Арендная плата за пользование имуществом (кроме земельных участков и других обособленных природных объектов)												
Коммунальные платежи (оплата горячей и холодной воды)	300,00	300,00		150,00	150,00		150,00	150,00				
Работы, услуги по содержанию имущества												
Услуги по охране												
Услуги по обеспечению транспортным средством	5 797,40	5 797,40		1 698,70	1 698,70		4 098,70	4 098,70				
Услуги в области связи	3 933,50	3 933,50		1 933,50	1 933,50							
Оплата коммунальных услуг												
Услуги по обеспечению деятельности												
Прочие расходы												
Прочие расходы	60,00	60,00		30,00	30,00		30,00	30,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:												
Медикаменты	995,20	995,20		497,60	497,60		497,60	497,60				
Продукты питания												
Горюче-смазочные материалы												
Мягкий инвентарь	15 422,10	15 422,10		2 313,30	2 313,30		13 108,80	13 108,80				
Бытовая химия												
Хозяйственные материалы												
Прочие материальные запасы	50,00	50,00		25,00	25,00		25,00	25,00				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Л.Тябо (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

28.12.2022

М.П.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Приложение 4 к приказу
М.ministry-социальной защиты Республики Крым
от "17 декабря 2021 года № 1013
Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Республики Крым
М.ministry-социальной защиты Республики Крым

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «Бахчисарай ДИ»
по состоянию на 28.12.2022

Наименование показателя	Фактическое исполнение бюджетных средств на дату			Прогнозное значение бюджетных средств на дату			Лимиты бюджетных обязательств на дату			Потребность в бюджетных средствах на дату		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, средств от приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, средств от приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, средств от приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, средств от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало отчетного года	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Поступления, всего:	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Доходы от собственности	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Доходы от иной приносящей доход деятельности	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Доходы от операций с активами	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Поступления от других учреждений, организаций на безвозмездной основе	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
Поступления от иных бюджетов	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
**Поступления от иных учреждений, организаций на безвозмездной основе