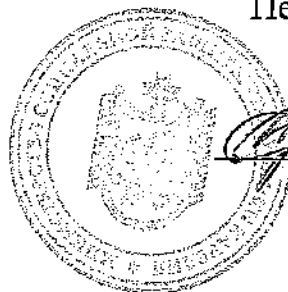


Утверждаю



Первый заместитель Министра  
социальной защиты  
Республики Карелия  
И.С. Скрынников  
(подпись) (расшифровка)  
« 18 » декабря 2019г.

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

« 17 » декабря 2019 г.  
(дата составления)

**Раздел 1. Общие сведения о бюджетном (автономном) учреждении**

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
Место нахождения учреждения	Республика Карелия г. Пудож
Почтовый адрес учреждения	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru
Год создания учреждения	2015 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Андерсон Татьяна Анатольевна 8 (814 52) 5-37-90
Фамилия, имя, отчество ведущего экономиста, телефон	Воронова Жанна Ивановна +7 (963) 7432030
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Министерство социальной защиты Республики Карелия

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

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

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

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

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

- в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания: несовершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг; совершеннолетним гражданам получателям социальных услуг из числа лиц, завершивших пребывание в организациях для несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет;

- в полустационарной форме социального обслуживания: совершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг, являющимся законными представителями несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг; совершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг, выразившим желание стать опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, либо принять их в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.12.2019

### Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

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

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

**Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения  
на «17» декабря 2019 года\***

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

Наименование показателя	Фактически за 2017 г. (отчетный год)	Фактически за 2018 г. (текущий год)	План на 2019 г. (очередной финансовый год)	План на 2020 г. (1-ый год планового периода)	План на 2021 г. (2-ой год планового периода)
Остаток средств на начало года	1 509 070,43	257 704,91	-	-	-
Поступления, всего:	13 800 557,20	15 947 320,00	17 618 468,85	13 434 290,00	13 434 290,00
в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12 791 100,00	15 079 320,00	17 228 030,00	13 434 290,00	13 434 290,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	0,00	750 000,00	250 218,00		
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0,00				
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	0,00				
сведения платы за стационарное социальное обслуживание	0,00				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности**	1 009 457,20	118 000,00	140 220,85		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>15 309 627,63</b>	<b>16 205 024,91</b>	<b>17 618 468,85</b>	<b>13 434 290,00</b>	<b>13 434 290,00</b>
Поступление финансовых активов, всего					
Выбытие финансовых активов, всего	257 704,91				
Остаток средств на конец года	257 704,91	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>					
Объем публичных обязательств, всего					
Средства во временном распоряжении, всего					

\*указывается дата уточнения показателей

\*\*в числе поступлений от приносящей доход деятельности по плану на очередной финансовый год указать объемы:

1. средств, поступающих за оказание медицинской помощи застрахованным по добровольному медицинскому страхованию
2. средств от оказания платных услуг
3. доходов от использования имущества (арендная плата)
4. доходов от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)
5. благотворительных взносов и пожертвований
6. прочих поступлений от приносящей доход деятельности (реализованная)

140 220,85









**Форма 4. Информация о расходах на закупку товаров, работ, услуг у физических лиц с 17 декабря 2019 года\***

Наименование поставщика	Код строки	Тип начисла закупки	Сумма затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. операционный финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. операционный финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. операционный финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода		
Итого по расходам на закупку товаров, работ, услуг за год:			4 294 844,15	2 645 190,00	2 645 190,00	4 294 844,15	2 645 190,00	2 645 190,00	2 645 190,00	2 645 190,00		
из них: иное:												
цели государственного задания	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг у физических лиц:		X	4 294 844,15	2 645 190,00	2 645 190,00	4 294 844,15	2 645 190,00	2 645 190,00	2 645 190,00	2 645 190,00		
закупка:												
2001.1. 2019			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2001.2. 2020			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2001.3. 2021			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

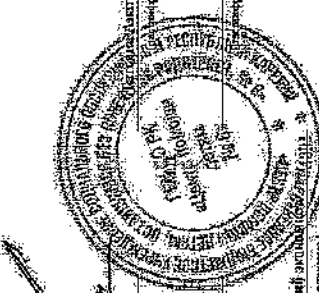
Итого по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

*[Подпись]*



Руководитель учреждения  
 Руководитель филиала/структурного подразделения  
 Специалист контрактной системы

Жулия Павлюк-Варшова  
 Главный специалист контрактной системы

### Форма 5. Сведения об имуществе учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

-нет

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за 2017 г. отчетный год	Фактически за 2018 г. текущий год	План на 2019 г. очередной финансовый год
Штатная численность работников учреждения, всего	должностей	44,56	44,56	41,56
в том числе:				
1) руководитель учреждения	должностей	1,00	1,00	1,00
2) заместители руководителя	должностей	1,00	1,00	1,00
3) главный бухгалтер	должностей	1,00	1,00	0,00
4) административно-управленческий персонал	должностей	3,50	3,50	3,50
из них административно-управленческий персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
5) врачи	должностей	0,00	0,00	0,00
из них врачи отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
6) средний медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них средний медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
7) младший медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
8) специалисты по социальной работе, должности работников культуры	должностей	4,50	4,50	4,50
из них специалисты по социальной работе, должности работников культуры отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
9) социальные работники	должностей	0,00	0,00	0,00
из них социальные работники отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
10) педагогические работники	должностей	13,81	13,81	13,81
из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
11) прочий персонал	должностей	19,75	19,75	19,75
из них прочий персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	41,00	41,00	38,00
Фонд оплаты труда учреждения	рублей	8 204 000,00	9 125 280,90	9 869 355,57
Средняя заработная плата работников учреждения	рублей	19 674,80	22 547,32	21 643,32

Руководитель учреждения



(подпись)

Татьяна Анатольевна Андерсон

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономического отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Велушкин экономист

(должность)

(подпись)

Жаина Ивановна Воронова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обстоятельства) ж плату финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 1. Расчеты (обстоятельства) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обстоятельства) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до мрот	Рейтинный коэффициент	Северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 * (гр.8 / 100)) + гр.9 + гр.10(100) * 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	47 227,05	19 435,00	20 989,80	6 802,25	-	-	0,30	50,00	566 724,60
2	заместитель директора	1	32 182,29	15 547,00	14 303,24	2 332,05	-	-	0,30	50,00	386 187,48
3	главный бухгалтер	1	26 830,80	14 906,00	11 924,80	-	-	-	0,30	50,00	321 969,60
4	главный бухгалтер	-1	-	-	-	-	-	-	0,30	50,00	-
4	заведующий отделением	3	20 304,00	9 700,00	9 634,00	970,00	-	1 372,50	0,30	50,00	730 944,00
5	специалисты по социальной работе	4,5	21 993,85	7 405,00	9 774,60	4 813,25	-	-	0,30	50,00	1 187 613,90
5	воспитатели	5	22 594,77	8 657,00	10 042,12	3 895,65	-	-	0,30	50,00	1 355 686,20
7	воспитатели семейно-психологической группы	2,4	14 722,00	7 290,00	7 432,00	-	-	2 000,00	0,30	50,00	423 993,60
8	социальный педагог	4,83	20 128,00	8 448,00	9 568,00	2 112,00	-	1 400,00	0,30	50,00	1 166 618,88
9	инструктор по труду	1	15 762,00	5 938,00	9 874,00	-	-	-	0,30	50,00	183 976,96
10	инструктор по труду	-1	-	-	-	-	-	-	0,30	50,00	-
10	музыкальный руководитель	0,38	13 329,00	7 405,00	5 924,00	-	-	-	0,30	50,00	92 769,84
11	бухгалтер	-1	15 762,00	6 594,00	9 168,00	-	-	-	0,30	50,00	189 143,94
11	бухгалтер	-1	15 762,00	15 762,00	-	-	-	-	0,30	50,00	14 683,30
12	программист	0,5	20 304,00	8 240,00	9 592,00	2 472,00	-	1 278,00	0,30	50,00	121 824,00
13	департаментовед	0,5	10 848,92	4 954,00	5 399,52	495,40	-	1 300,00	0,30	50,00	65 093,52
13	документовед	1	20 096,80	8 240,00	10 620,80	1 236,00	-	3 800,00	0,30	50,00	90 435,60
14	инспектор по делам	0,5	11 365,70	5 215,00	5 629,20	521,50	-	1 300,00	0,30	50,00	68 194,21
15	работчик по КОЗ	0,75	11 259,79	5 111,00	5 892,24	253,55	-	2 000,00	0,30	50,00	101 338,11
16	начальник хозяйственного отдела	0,5	11 741,00	5 945,00	5 796,00	-	-	1 300,00	0,30	50,00	70 446,00
17	инвентаризатор	0,5	11 454,78	4 954,00	5 757,68	743,10	-	1 500,00	0,30	50,00	68 728,68
18	водитель автомобиля	1	16 916,82	5 768,00	10 629,70	519,12	-	7 000,00	0,30	50,00	203 001,79
19	шеф-повар	0,5	13 346,15	5 945,00	6 509,40	891,75	-	1 300,00	0,30	50,00	80 076,90
20	повар	2	16 717,97	5 371,00	10 541,32	805,65	-	7 000,00	0,30	50,00	401 231,28
21	квартальник	0,5	11 619,77	5 111,00	5 742,12	766,65	-	1 300,00	0,30	50,00	69 718,62
22	мойщик посуды	0,38	16 103,60	4 954,00	5 003,20	-	-	1 300,00	0,30	50,00	73 432,42
23	механик	0,12	16 103,60	6 602,00	6 401,60	-	-	1 400,00	0,30	50,00	23 189,18
24	уборщик служебных помещений	1,5	14 254,78	4 954,00	8 557,68	743,10	-	5 000,00	0,30	50,00	256 586,04
25	уборщик территории	0,5	10 117,20	4 954,00	5 165,20	-	-	1 500,00	0,30	50,00	60 703,20
26	помощник воспитателя	2	12 523,52	5 234,00	6 504,42	783,10	-	2 111,43	0,30	50,00	300 564,58
27	педагог	5,5	17 335,20	8 240,00	8 291,20	824,00	-	1 300,00	0,30	50,00	1 145 443,20
28	персональный	1	19 515,20	8 240,00	10 451,20	824,00	-	4 000,00	0,30	50,00	234 182,36
	Итого:	41,56	41,56	19 515,20	10 451,20	32 808,12	32 808,12	32 808,12	0,30	50,00	9 869 355,57

Справочно, в том числе:

оплата по больничным листам за счет средств работодателя КВР 111 КОСГУ 266 сумма на 2019 год  
 выходные пособия при увольнении за 1-ый месяц КВР 111 КОСГУ 266 сумма на 2019 год

37 206,84  
 55 568,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300,00	144	43 200,00
	Итого:	x	x	43 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (проезд)	932,74	40	37 309,60
2	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1 652,58	30	49 577,50
3	компенсация расходов за прохождения медицинского осмотра	3 432,50	4	13 730,00
4	проезд к месту отдыха и обратно	15 698,20	4	62 792,80
	Итого:	x	x	163 409,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам за отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	65	719,19
2					-
	Итого:	x	x	x	719,19

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 215 208,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 869 355,57	2 215 208,42
1.2	по ставке 10,0%		-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	286 190,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 869 355,57	267 726,16
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 869 355,57	18 463,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 869 355,57	474 581,64
	Итого:	x	2 975 980,11

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

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания

№, п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие при временной передаче детей в семья	2 546,58	8	7 219,30
2	Соц.выплаты выпускникам	93 668,45	2	187 336,89
3	средний заработок уволенному по сокращению штата сотруднику на период трудоустройства.	22 013,69	2	44 027,37
Итого:				238 583,56

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	405 200,00	1,5	6 078,00
2	Налог на имущество	128 092,00	1,1	1 409,00
3	Транспортный налог	100,84	50	5 042,00
4	госпошлина			11 500,00
5	прочие			2 791,43
Итого:				26 820,43

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	2	12	2 500,00	60 000,00
2	Услуги связи	2	12	1 735,42	42 757,34
3	Услуги почтовой связи	1	12	612,72	7 352,58
	Итого:	х	х	х	110 109,92

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	71,625	3402,54 руб.; 3073,82 руб.	10,00	244 216,25
2	Электроэнергия	54687	6,4	10,00	217 477,00
3	Водоснабжение, водоотведение	1120	х/вода 39,98 руб.; кан.30,04; х/вода 25,21 ; кан.6,70 руб.	10,00	17 412,62
4	Вывоз мусора				33 146,85
	Итого:	х	х	х	512 252,72

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС		12	95 859,26
2	Техобслуживание		12	26 296,08
3	Тех.осмотр		12	2 650,00
4	Дератизация, дезинсекция		12	6 874,56
5	Заправка картриджей		12	24 200,00
6	Ремонт автомобиля		1	41 900,00
7	Шиномонтаж		2	600,00
8	Тек.ремонт		1	29 839,00
9	испытание тепловой системы		1	1 935,00
	Итого:	х	х	230 153,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	повышение квалификации, курсы		81 800,00
2	услуги по организации питания		18 564,00
3	услуги ремонта автомобиля		-
4	услуги в части ИКТ обеспечения - I-с		33 744,00
	услуги в части ИКТ обеспечения -Контур, Диадок		10 850,00
	услуги в части ИКТ обеспечения - инфор.техн.обслуживание		17 510,00
5	медосмотр работников		76 350,00
6	предрейсовый медосмотр водителя автомобиля		28 730,00
7	акарицидная обработка		3 196,67
8	договора ГПХ		24 272,29
9	техническая охрана имущества		8 996,52
10	консульт.услуги		15 240,00
11	тех.обслуживание тахографов		7 200,00
12	изготовление карты тахографа		4 000,00
13	удаленный доступ ИКТ		9 800,00
14	услуги природ.назначения		59 192,40
15	Услуги автостоянки		450,00
16	услуги фотографа		220,00
17	разработка сметной документации		5 000,00
18	Приобретение программ		15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>420 115,88</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

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

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

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

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

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

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

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

Машины и оборудования				
1	Холодильник	1	16 790,00	16 790,00
2	Холодильник	1	14 810,00	14 810,00
3	Морозильная камера	1	21 760,00	21 760,00
Производственные и хозяйственный инвентарь				
1	Ледоруб	1	177,00	177,00
2	Конвектор	2	4 500,00	9 000,00
3	Вешалка стойка	3	1 850,00	5 550,00
4	Безмен	1	537,00	537,00
5	Весы кухонные	1	881,00	881,00
6	Торшер	4	1 300,00	5 200,00
Мебель				
1	Обувница	2	4 890,00	9 780,00
2	Коврик	2	4 425,00	8 850,00
3	Столик прикроватный	8	3 040,00	24 320,00
4	Стенка мебельная	1	70 900,00	70 900,00
5	Шкаф	5	8 130,00	40 650,00
6	Шкаф для одежды	2	11 500,00	23 000,00
7	Скамейка	2	1 500,00	3 000,00
8	Стол трапезная цветной	10	5 041,00	50 410,00
9	Стол учебный серый	4	2 400,00	9 600,00
10	Стол трапезная для лесен	4	2 800,00	11 200,00
				-
				-
				-
ПК				
1	Системный блок	1	38 600,00	38 600,00
2	Корпус	3	14 000,00	42 000,00
3	Монитор	1	6 800,00	6 800,00
4	Ноутбук	1	27 500,00	27 500,00
5	Принтер	1	7 000,00	7 000,00
6	Принтер цветной	2	23 000,00	46 000,00
7	Интерактивная доска	2	56 000,00	112 000,00
8	Проектор	2	35 000,00	70 000,00
				0,00
Итого:		x	x	676 315,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания			897 599,77
2	приобретение медикаментов			35 000,00
3	приобретение ГСМ			185 075,99
4	строительные материалы			14 913,74
5	приобретение запчастей (прочие материалы)			-
6	приобретение мягкого инвентаря			296 349,00
8	приобретение канц. товаров			115 874,31
9	приобретение прочих хоз.материалов			296 963,63
10	прочие материалы однократного применения			16 400,00
12	картриджи	3	3 750,00	11 250,00
13	картриджи	10	1 450,00	14 500,00
14	картриджи	8	2 200,00	17 600,00
	Итого:	х	х	1 901 526,44

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение ремонтных работ по замене части оконных блоков (подоконники, откосы, и др)	1	1,00	15 380,00
2	Выполнение ремонтных работ по замене приборов освещения на светодиодные	2	2,00	53 838,00
	Итого:	x	x	69 218,00

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

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

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

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

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

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

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

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

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стулья	64	1 875,00	120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Строительные материалы				
1	лампа светодиодная	100	160,00	16 000,00
2	светильник (призма универсал) 36ВТ	50	900,00	45 000,00
	Итого:	х	х	61 000,00

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

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

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

Код видов расходов

300

Источник финансового обеспечения

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

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

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			5 555,94
	Итого:			5 555,94

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Обучение замещающих семей	1,00	72 071,45
	Итого:	x	72 071,45

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

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

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

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

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

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

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	производственный и хоз.инвентарь(ламинатор)	1	5 000,00	5 000,00
2	Жалюзи			21 440,00
3	принтер	1	7 000,00	7 000,00
4				
	Итого:	x	x	33 440,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «17» декабря 2019 г.  
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)

Наименование показателя	Расходы по кодам БКР				Всего доходов (расходов)	в том числе по коду бюджетной классификации						
	реализ. имущества	целевые средства	лич. расходы	ХОСГУ		за счет средств субъекта РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет иной государственной помощи
<b>Остаток средств</b>	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поступления, всего</b> <b>в том числе:</b>	x	x	x	x	17 618 468,85	17 228 030,00	250 218,00	-	-	-	-	140 220,85
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	17 228 030,00	17 228 030,00	-	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	250 218,00	-	250 218,00	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	140 220,85	-	-	-	-	-	-	140 220,85
<b>Выплаты, всего</b> <b>в том числе:</b>	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	140 220,85	-	-	-	-	-	-	140 220,85
<b>Доходы (поступления, с учетом возвратов), всего</b> <b>в том числе:</b>					17 618 468,85	17 228 030,00	250 218,00	-	-	-	-	140 220,85
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	17 228 030,00	17 228 030,00	-	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	250 218,00	-	250 218,00	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	140 220,85	-	-	-	-	-	-	140 220,85
<b>Выплаты, всего</b> <b>в том числе:</b>	x	x	x	x	17 618 468,85	17 228 030,00	250 218,00	-	-	-	-	140 220,85
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				x	17 228 030,00	17 228 030,00	-	-	-	-	-	-

оплата труда	211	9 776 580,00	9 776 580,00	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	213	2 979 946,11	2 979 946,11	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	62 792,89	62 792,89	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	110 109,02	110 109,02	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	512 252,72	512 252,72	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	225	230 153,00	230 153,00	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	226	320 722,96	320 722,96	-	-	-	-	-	-
страхование	227	17 487,38	17 487,38	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	260	332 078,32	332 078,32	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	26 820,43	26 820,43	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	676 315,00	676 315,00	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 901 526,44	1 901 526,44	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Укрепление МТБ)</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
оплата труда	211	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	226	-	-	-	-	-	-	-	-
страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	260	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Доступная среда)</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
оплата труда	211	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	226	-	-	-	-	-	-	-	-
страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	260	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (программа №7 Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности)</b>	<b>x</b>	<b>250 218,00</b>	<b>-</b>	<b>250 218,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
оплата труда	211	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	225	69 218,00	-	69 218,00	-	-	-	-	-
прочие услуги	226	-	-	-	-	-	-	-	-
страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	260	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-



Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	-	-	-	-	-	-	-	29 153,46
Увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выплаты вознаграждения членам исполнительных органов государственной власти, членам органов государственного управления, членам органов государственной власти субъектов Российской Федерации, членам органов государственного управления субъектов Российской Федерации</b>	x	x	x	3	17 618 468,35	17 328 618,06	250 118,60	-	-	-	-	140 210,45
оплата труда	x	x	x	211	9 776 530,00	9 776 480,00	-	-	-	-	-	-
выплаты на оплату труда	x	x	x	213	2 975 980,11	2 975 980,11	-	-	-	-	-	-
прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-
прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	42 792,80	42 792,80	-	-	-	-	-	-
плата за командировки	x	x	x	221	130 109,92	130 109,92	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-	-
командировочные расходы	x	x	x	223	512 252,17	512 252,17	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	289 371,00	289 371,00	69 218,00	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	492 804,43	492 804,43	-	-	-	-	-	-
страховые	x	x	x	227	17 487,38	17 487,38	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>социальное обеспечение</b>	x	x	x	260	332 078,32	332 078,32	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия и выплаты по страхованию, социальному и медицинскому страхованию населения	x	x	x	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальному страхованию в денежной форме	x	x	x	262	394 356,19	394 356,19	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальному страхованию в натуральной форме	x	x	x	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплаты членам рабочих команд, производственных бригад работников	x	x	x	264	44 827,37	44 827,37	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальному страхованию, выплаты членам рабочих команд, производственных бригад работников в натуральной форме	x	x	x	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и выплаты членам персонала в денежной форме	x	x	x	266	93 494,76	93 494,76	-	-	-	-	-	-
Социальные компенсации работникам в натуральной форме	x	x	x	267	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>прочие расходы</b>	x	x	x	290	32 376,37	26 820,40	-	-	-	-	-	5 555,94
Налоги, сборы и сборы	-	-	-	291	24 025,00	24 025,00	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства от налогов в России, законодательства о страховых взносах	-	-	-	292	1 291,43	1 291,43	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактном управлении (заказов)	-	-	-	293	5 555,94	-	-	-	-	-	-	5 555,94
Штрафы санкции по договорным обязательствам	-	-	-	294	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие штрафные санкции	-	-	-	295	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	-	-	-	296	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты капитального характера организациям	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по возмещению убытков (рисков) от деятельности третьего лица	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>увеличение стоимости оборотных средств</b>	x	x	x	310	429 755,00	676 315,00	120 000,00	-	-	-	-	33 640,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	x	x	x	340	1 991 679,90	1 981 526,44	41 000,00	-	-	-	-	10 153,46
Увеличение стоимости нефтепродуктов, пропанов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	-	-	-	341	53 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	342	897 969,77	897 969,77	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	343	185 975,99	185 975,99	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	344	74 913,74	14 913,74	61 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости иного имущества	-	-	-	345	296 149,00	296 149,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	-	346	485 341,40	516 187,84	-	-	-	-	-	30 846,44
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	347	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	-	-	-	349	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-	-	-
<b>увеличение стоимости права пользования</b>	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств</b> <sup>1</sup>	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<sup>2</sup> Указывается планируемый остаток средств по итогам планируемого года.



**Показателя по поступлениям и выплатам учреждения за 2023 год (2-ой год планового периода)**  
**(в разрезе источников финансирования в кодах бюджетной классификации расходов)**

Наименование показателя	Расходы по кодам ЕКР				Всего расходов (расхода)	в том числе по поступлениям и выплатам по источникам					
	родных подразделений	расходных статей	поднакопителей	КОСГУ		за счет средств бюджетов (на финансирование областного бюджета) государственного заказчика	за счет субсидий, предоставленных в рамках 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставленных в рамках 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственного строительства (на осуществление государственного строительства)	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственного строительства (на осуществление государственного строительства)	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственного строительства (на осуществление государственного строительства)
<b>Остаток средств<sup>1</sup></b>	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поступления, всего</b>	x	x	x	x	13 434 290,00	13 434 290,00	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	x	x	x	x							
субсидии на финансирование выполнения государственного задания	x	x	x	x	13 434 290,00	13 434 290,00	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
получения платы за стационарное социальное обслуживание (средств обязательности медицинского страхования)	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказанных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выплаты всего за счет всех источников финансирования</b>	x	x	x	x	13 434 290,00	13 434 290,00	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	8 100 400,00	8 100 400,00	-	-	-	-	-
начисления за оплату труда	x	x	x	211	2 392 100,00	2 392 100,00	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	636 750,00	636 750,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	132 300,00	132 300,00	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	517 000,00	517 000,00	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за долгосрочно семейным участникам и другим обособленным подразделениям объектам	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение	x	x	x	260	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, капитальному и накопительному страхованию населения	x	x	x	261	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	x	x	262	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	263	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые бюджетом работодателям	x	x	x	264	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи, выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые бюджетом работодателям в натуральной форме	x	x	x	265	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	266	-	-	-	-	-	-	-
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	x	x	267	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	291	25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	x	292	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	x	x	x	293	-	-	-	-	-	-	-
Штрафные санкции по договорным обязательствам	x	x	x	294	-	-	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	x	x	x	295	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	296	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	297	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	x	x	x	298	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты капитального характера организациям	x	x	x	299	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на возмещение убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	x	x	x	29Г	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	1 234 830,00	1 234 830,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов: лабораторных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	x	341	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	x	x	x	342	624 270,00	624 270,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	343	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	344	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости иного имущества	x	x	x	345	276 300,00	276 300,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	346	110 660,00	110 660,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	x	x	347	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	x	x	x	349	166 400,00	166 400,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости иных запасов	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств<sup>2</sup></b>	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Указывает планируемый остаток средств на начало планируемого года;

<sup>2</sup> Указывает фактический остаток средств на конец планируемого года.





P. P./C.	Varios rubros	Cuentas de ordenación de gastos	Cuentas de ordenación de recursos (operaciones sin efecto)
19	29	21	21
K	K	K	K
-	1,00	6.699.211,52	6.699.211,52
-	356,00	7.444.367,26	7.444.367,26
-	1,00	111.093,56	111.093,56
MAY/2010	0,00	-	-
-	92,00	1.777.759,37	1.777.759,37
-	92,00	1.777.759,37	1.777.759,37
M	M	M	M



Р. под.	Удосто- веренная сумма	Сумма в рублевом эквиваленте погашенных облигаций (включая дисконт)	Итого
Итого	22	13 434 290,00	
-	8,00	5 197 703,43	
-	374,08	5 500 491,00	
-	3,80	82 898,57	
Итого	8,80	1 313 597,83	
-	82,00	1 313 597,86	
Итого	90,80		



Р.Ф.С.	Виды расходов	Сумма по формуле отбора (исключений)	Итого
Итого	13 434 200,00	-	13 434 200,00
-	1,00	5 107 703,43	5 107 703,43
•	374,08	5 108 077,51	5 108 077,51
•	1,00	12 099,17	12 099,17
Итого	0,00	-	-
-	92,00	1 313 397,15	1 313 397,15
•	92,00	1 313 397,15	1 313 397,15
Итого	-	-	-
Итого	-	-	-

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

Министерство социальной  
защиты Республики Карелия

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

тел.: 8 (814 52) 5-37-90

e-mail: [zabota-pudozh@yandex.ru](mailto:zabota-pudozh@yandex.ru)

От 17.12.2019 № 761

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Просим утвердить следующие изменения:

#### По источнику средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

В соответствии с дополнительным соглашением №9 от 13 декабря 2019 года об увеличении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, увеличить подстатью КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» на сумму 1 197 980,00 рублей.

1. По виду расхода 111 «Фонд оплаты труда учреждений»:

-увеличить подстатью КОСГУ 211 «Заработная плата» на сумму 286 180,00 рублей в части выплаты заработной платы.

-уменьшить подстатью КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» на сумму 7 793,16 рублей в том числе в части расходов на выплату пособия за первые три дня нетрудоспособности.

2. По виду расхода 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»:

-уменьшить подстатью КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» на сумму 5 400,00 рублей в части оплаты суточных;

- уменьшить подстатью КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» на сумму 1 627,20 рублей в части оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

- уменьшить подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на сумму 20 122,50 рублей в том числе уменьшить в части предусмотренных расходов по оплате проезда в командировку на сумму 5 100,00, уменьшить в части предусмотренных расходов по оплате проживания в командировке на сумму 15 022,50 рублей.

3. По виду расхода 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»:

-увеличить подстатью КОСГУ 213 «Назначение на выплаты по оплате труда» на сумму 177 927,76 рублей в том числе увеличить в части предусмотренных расходов по оплате

страховых взносов от несчастных случаев на производстве 0,2% на 1 178,33 рублей, страховых взносов в ФСС 2,9% на 17 085,78 рубля, страховых взносов в ФФОМС 5,1% на 30 047,40 рублей, страховых взносов в ПФР 22% на 129 616,25 рублей.

4. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»:

- подстатью КОСГУ 221 «Услуги связи» уменьшить на сумму 3 881,35 рублей в том числе в части расходов на оплату почтовой связи и увеличить на сумму 11,31 рублей, в части расходов на оплату услуг связи уменьшить на 3 892,66 рублей.

- подстатью КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» уменьшить на сумму 49 203,91 рублей, в том числе в части расходов на оплату водоснабжения и водоотведения уменьшить на 20 222,60 рублей, на оплату услуг по вывозу ТБО уменьшить на 1 065,05 рублей, на оплату услуг теплоснабжения увеличить на 3 180,34 рубля, на оплату услуг электроэнергии уменьшить на 31 096,60 рублей.

- подстатью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» увеличить на сумму 1 803,20 рублей, в том числе в части расходов на оплату ремонта автомобиля уменьшить на 100,00 рублей, на оплату заправки картриджами увеличить на сумму 26,14 рублей, на оплату услуг испыпания тепловой системы увеличить на сумму 1 935,00 рублей, на оплату услуг обслуживания АПС уменьшить на сумму 72,70 рублей, на оплату услуг тех.обслуживания увеличить на сумму 14,76 рублей.

- подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» уменьшить на сумму 15 884,71 рублей, в том числе в части расходов на оплату ИКТ-программ уменьшить на сумму 9 500,00 рублей, на оплату услуг периодических медосмотров сотрудников уменьшить на сумму 3 987,00 рублей, на оплату услуг механика по договору ГПХ уменьшить на сумму 5 727,71 рубль, на оплату услуг курсов повышения квалификации уменьшить на сумму 200,00 рублей, на оплату предрейсовых и послерейсовых медосмотров уменьшить на сумму 6 270,00 рублей.

- подстатью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» увеличить на сумму 675 601,00 рублей, в том числе на оплату приобретения машин и оборудования ИКТ увеличить на сумму 349 900,00 рублей, на оплату приобретения машин и оборудования увеличить на сумму 53 360,00 рублей, на оплату приобретения мебели увеличить на сумму 251 710,00 рублей, на оплату приобретения производственного и хозяйственного инвентаря увеличить на сумму 20 631,00 рубль.

- подстатью КОСГУ 341 «Увеличение стоимости медикаментов» уменьшить на сумму 5 000,00 рублей.

- подстатью КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» увеличить на сумму 169,77 рублей.

- подстатью КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» увеличить на сумму 5 075,99 рублей.

- подстатью КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» увеличить на сумму 7 913,74 рублей.

- подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» увеличить на сумму 144 568,64 рублей, в том числе на приобретение канц.товаров увеличить на сумму 55 874,31 рубль, на приобретение прочих хозяйственных материалов увеличить на сумму 45 344,33 рубля.

- подстатью КОСГУ 349 «Увеличение стоимости материалов однократного применения» увеличить на сумму 11 400,00 рублей, в том числе на приобретение новогодних подарков для воспитанников увеличить на сумму 11 100,00 рублей, на приобретение благодарностей



увеличить на сумму 300,00 рублей.

5. По виду расхода 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»;

- уменьшить подстатью КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» на сумму 3 561,63 рубля в том числе уменьшить в части средств на оплату соц.выплат выпускникам.

6. По виду расхода 853 «Уплата иных платежей»;

- уменьшить подстатью КОСГУ 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» на сумму 185,64 рубля.

**По источнику средств поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:**

1. Увеличить по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подстатью КОСГУ 349 «Материалы однократного применения» на сумму 300,00 рублей в части предусмотренных расходов на приобретение благодарностей.

2. Уменьшить по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на сумму 300,00 рублей в том числе в части расходов, предусмотренных на приобретение канц.товаров.

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

**По источнику средств субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

1. В соответствии с дополнительным соглашением №3 от 13.12.2019 года к соглашению о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетному учреждению, подведомственному Министерству социальной защиты Республики Карелия, субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 25.03.2019 года №22:

Увеличить по виду дохода 152 «Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления»;

- по аналитическому коду Субсидии 4 на сумму 120 000,00 рублей;

2. По виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»;  
- увеличить подстатью 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 120 000,00 рублей в части расходов предусмотренных на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (приобретение стульев).

Директор

Галина Анатольевна Андерсон

Исполнитель: Воронова Жанна Ивановна  
т. +7(963)7432030

