Утверждаю

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

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 25 " июня 2021 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	
		ИНН	
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	
		по ОГРН	
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	
		по ОКОПФ	
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2021 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, 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 субсидии, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	46 580 706,31	45 222 600,00	45 222 600,00	0,00	0,00	0,00	1 358 106,31	1 187 559,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	5 159,14	X	X	X	X	X	5 159,14	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 334 600,00	45 222 600,00	45 222 600,00	X	X	0,00	112 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	140	150	1 241 979,00	X	X	0,00	0,00	X	1 241 979,00	1 187 559,00
прочие доходы	150	180	-1 031,83	X	X	X	X	X	-1 031,83	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	47 910 639,46	45 331 604,00	45 222 600,00	1 220 905,15	0,00	0,00	1 358 130,31	1 187 583,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	31 484 916,72	31 484 916,72	31 375 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	31 282 213,72	31 282 213,72	31 173 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	26 254 700,62	26 254 700,62	26 145 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 027 513,10	5 027 513,10	5 027 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	202 703,00	202 703,00	202 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	173 400,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 456 322,74	12 878 787,28	12 878 787,28	1 220 905,15	0,00	0,00	1 356 630,31	1 187 583,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 663 936,88	10 195 401,42	10 195 401,42	1 220 905,15	0,00	0,00	1 247 630,31	1 187 583,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	249 638,29	249 638,29	249 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	222 314,14	219 314,14	219 314,14	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 316 454,85	528 333,70	528 333,70	788 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 444 999,49	5 960 215,49	5 960 215,49	432 784,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
плата за услуги страхования	262.7	X	6 382,77	6 382,77	6 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг для целей капитального	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	1 012 689,00	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	959 964,00	905 544,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 391 458,34	3 158 792,03	3 158 792,03	0,00	0,00	0,00	232 666,31	230 039,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 792 385,86	2 683 385,86	2 683 385,86	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	-992,85	0,00	x	-992,85	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-992,85	0,00	x	-992,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 330 926,00	109 004,00	x	1 221 898,00	0,00	0,00	24,00	24,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2022 г. первый 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, 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 146 000,00	32 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 146 000,00	32 146 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 146 000,00	32 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего:	210	110	28 781 700,00	28 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	28 781 700,00	28 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	22 105 800,00	22 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 675 900,00	6 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	889 900,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	889 900,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	889 900,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	129 718,00	129 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 340 900,00	2 340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	198 303,48	198 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	198 303,48	198 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных (природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 142 596,52	2 142 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, 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
Поступления от доходов, всего	100	X	32 999 500,00	32 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 999 500,00	32 999 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	32 999 500,00	32 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	29 545 900,00	29 545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	29 545 900,00	29 545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	22 692 700,00	22 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 853 200,00	6 853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	133 785,00	133 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 403 100,00	2 403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	235 200,06	235 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	235 200,06	235 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 167 899,94	2 167 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <2>	Сумма, руб. на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <3>	1000	X		15 456 322,74	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	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 <5>	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 <6>	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		15 456 322,74	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		12 878 787,28	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		12 878 787,28	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X		1 220 965,15			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		1 220 965,15			
	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 взноса на капитальное строительство обязательного	1440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	X		1 356 670,31			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		1 356 670,31			
	из них <8>	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующий год закупки <7>	2000	X		15 456 322,74	2 340 900,00	2 403 100,00	
	в том числе по году начала закупки	2021	20		15 456 322,74			
	в том числе по году начала закупки	2022	20			2 340 900,00		
	в том числе по году начала закупки	2023	20				2 403 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующий год закупки	3000	X					
	в том числе по году начала закупки	2021	20					
	в том числе по году начала закупки	2022	20					
	в том числе по году начала закупки	2023	20					

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели раздела 1 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) в разбивке соответствующих граф по строке 200 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 должны быть не менее суммы показателей строк 1310, 1320, 1330, 1400 соответствующей графы

<8> В случае, если учреждению предоставляется 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, № 19, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1321, 1330 и 1351 раздела 1 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала статьи 61 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках соответствующего разряда в 18 разряде кода указываются коды).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — и. о. директора (должность) — (подпись) — Ткаля Л. А. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — и. о. руководителя (должность) — (подпись) — Стайкуца Е. Н. (расшифровка подписи)

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

от "25" июня 2021 г.

Передан через Диадок 30.06.2021 14:35 GMT+03:00
96febf01-aa43-4373-b775-ff099e715133
Страница 1 из 7

01 ИЮЛ 2021

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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		15 456 322,74	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 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		15 456 322,74	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 878 787,28	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 878 787,28	2 340 900,00	2 403 100,00	
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 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		1 220 905,15			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		1 220 905,15			
	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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		1 356 630,31			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		1 356 630,31			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		15 456 322,74	2 340 900,00	2 403 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	2021	20		15 456 322,74			
	в том числе по году начала закупки:	2022	20			2 340 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	2023	20				2 403 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	2021	20					
	в том числе по году начала закупки:	2022	20					
	в том числе по году начала закупки:	2023	20					

<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 и 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — и. о. директора (должность) — (подпись) — Талья Л. А. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — и. о. руководителя (должность) — (подпись) — Стайкуца Е. И. (расшифровка подписи)

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

от " 25 " июня 2021 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 2021г. 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	5 159,14
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	5 159,14
1.1.1	аренда помещения	740,11	6,00	4 440,67
1.1.2	аренда оборудования	119,75	6,00	718,47
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	
2.1.1				
2.1.2				
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	компенсация затрат		6	18 666,67	112 000,00
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	112 000,00

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
	ИТОГО	

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Грант	1187559
2	Благотворительные средства от физических лиц	54420
	ИТОГО	1241979,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-1031,83
	ИТОГО	-1031,83

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.
							всего	в том числе					
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения			953 614,71			953 614,71	953 614,71					
2	Заместители руководителя			2 508 007,43			2 508 007,43	2 508 007,43					
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			1 827 747,45			1 827 747,45	1 827 747,45					
4	Главный бухгалтер												
5	Основной персонал, из него:			9 375 904,08	625 314,53		8 750 589,55	8 750 589,55					
5.1	*социальные работники*												
5.2	*врачи*												
5.3	*средний медицинский персонал*												
5.4	*младший медицинский персонал*												
5.5	*иной основной персонал*			9 375 904,08	625 314,53		8 750 589,55	8 750 589,55					
6	Административный персонал			13 603 313,13	1 588 571,64		12 014 741,49	12 014 741,49					
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			200 000,00			200 000,00	200 000,00					
	ИТОГО	x		28 468 586,79	2 213 886,17		26 254 700,62	26 254 700,62					

<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	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения	1,00		953 614,71	297 840,00	231 945,95	423 828,76			953 614,71
2	Заместители руководителя	3,00		2 508 007,43	744 624,00	554 949,41	1 208 434,01			2 508 007,43
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	6,50		1 827 747,45	643 950,00	261 964,75	921 832,70			1 827 747,45
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:	33,90		9 375 904,08	3 357 309,60	1 347 812,67	4 670 781,81	625 314,53		8 750 589,55
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*	33,90		9 375 904,08	3 357 309,60	1 347 812,67	4 670 781,81	625 314,53		8 750 589,55
6	Вспомогательный персонал	48,50		13 603 313,13	3 562 425,00	3 393 298,55	6 647 589,58	1 588 571,64		12 014 741,49
7	Прочий персонал									
	ИТОГО	92,90		28 268 586,79	8 606 148,60	5 789 971,33	13 872 466,86	2 213 886,17		26 054 700,62

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

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

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление начальных взносов

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

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание

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

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

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

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснования) 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.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.					
								всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		80,00	2 500,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				
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				200 000,00			200 000,00	200 000,00				

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 начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов во внебюджетные фонды, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.					
									в том числе:				
								Всего (гр.3*гр.4)	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:		28 468 586,79	30,20%	8 597 513,21	3 570 000,11		5 027 513,10	5 027 513,10				
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	6 263 089,09	3 570 000,11		2 693 088,98	2 693 088,98				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	882 526,19			882 526,19	882 526,19				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	1 451 897,93			1 451 897,93	1 451 897,93				

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
						Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидий, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		372 303,00	169 600,00		202 703,00	202 703,00				
2	командировочные расходы		56 800,00	24 400,00		32 400,00	32 400,00				
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		315 503,00	145 200,00		170 303,00	170 303,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений			-							

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	2,00	2,50	2,00	x	56 800,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	27 500,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	1675	23 500,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	790	15 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,00	15 775,15	315 503,00

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
	Компенсация расходов за предварительный медосмотр при устройстве на работу				
	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3х лет				
	ИТОГО	x	x	x	

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
									всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					796 000,00			796 000,00	796 000,00				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		8,00	99 500,00	1,00	796 000,00			796 000,00	796 000,00				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения													
2	стипендии													
3	иные выплаты населению													
	ИТОГО		X		X	796 000,00			796 000,00	796 000,00				

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 исполнение судебных актов)

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	ИТОГО	X										

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего			всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество		3 206 818,00	2,20%	70 550,00			70 550,00	70 550,00				
1.1	10:06:0010705:78		1 730 303,00	2,20%	38 066,67			38 066,67	38 066,67				
1.2	10:11:0010604:27		1 476 515,00	2,20%	32 483,33			32 483,33	32 483,33				
1.3													
1.4													
1.5													
2	Земельный налог		7 891 808,00		97 568,00			97 568,00	97 568,00				
2.1	10:06:0010705:18		2 045 225,50	1,00%	20 452,25			20 452,25	20 452,25				
2.2	10:06:0010705:17		2 116 599,50	1,00%	21 166,00			21 166,00	21 166,00				
2.3	10:11:0010604:21		3 729 983,00	1,50%	55 949,75			55 949,75	55 949,75				
2.4													
2.5													
	ИТОГО				168 118,00			168 118,00	168 118,00				

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог		3 782,00			3 782,00	3 782,00				
1.1	*Chevrolet Lanos, M 193 HC*		*759,00*			*759,00*	*759,00*				
1.2	*Лада Largus, M 185 HC 10*		*1 665,00*			*1 665,00*	*1 665,00*				
1.3	*Fiat Ducato, M 169 HC 10*		*1 358,00*			*1 358,00*	*1 358,00*				
1.4											
1.5											
1.6											
1.7											
1.8											
1.9											
1.10											
2	Государственная пошлина										
2.1											
2.2											
2.3											
2.4											
2.5											
3	Иные налоги и сборы										
3.1											
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
	ИТОГО		**3 782,00**			**3 782,00**	**3 782,00**				

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	штраф по административному правонарушению	Постановление № 197/2021 от 10.06.2021г.		1 500,00			1 500,00					1 500,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
	ИТОГО			**1 500,00**			**1 500,00**					**1 500,00**

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

Код видов расходов 244

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

№ 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 платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.					
										Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 563,24	12,00	95 394,24	-		95 394,24	95 394,24				
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	8,95	12,00	21 471,75	-		21 471,75	21 471,75				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	139,50	110,00	15 353,60	-		15 353,60	15 353,60				
4	Услуги электросвязи и специальной связи	услуга						-							
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	10 393,14	12,00	124 717,68	43 657,26		81 060,42	81 060,42				
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00	-		14 784,00	14 784,00				
7	Местная сотовая подвижная связь	абонентский номер		1,00	2 362,53	12,00	28 350,33	7 000,00		21 350,33	21 350,33				
8															
9															
10															
11															
12															
	ИТОГО						300 235,60	50 657,26		249 578,34	249 578,34				

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 услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.					
									Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Бузулук)			937,50	32,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00				
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Оренб.)						-							
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО					30 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00				

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.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля				всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Холодное водоснабжение	куб.м		338,47	33,04	33,32	45 846,77	47 680,64	93 527,41			93 527,41					
2	Водоотведение	куб.м		243,83	40,34	41,95	39 812,63	41 376,31	81 188,94			81 188,94					
3	Горячее водоснабжение	куб.м							120 595,64			120 595,64					
4	Оплата сервиса								118 805,64			118 805,64					500,00
5	Вывоз ТКО			1,08	614,74	660,13			1 500,00			1 500,00					
6									8 390,70			8 390,70	8 390,70				
7																	
8																	
	ИТОГО						109 275,52	112 356,63	332 314,14			332 314,14	332 314,14				500,00

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ за капитальные вложения (за исключением расходов на капитальный ремонт недвижимого имущества и капитальный ремонт иных объектов)

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	ИТОГО														

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - 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.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата договоров на оказание нефинансовых активов в натуре, руб.нас					106 157,00			106 157,00	106 157,00				
1.1	оплата услуг по уборке снега													
1.2	оплата услуг по уборке листвы													
1.3	расходы на замо-снега, оплата производства (в том числе по гарантии), оплачивание продукции													
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, клещей (чистоты)			12,00	8 846,00	106 152,00				106 152,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (полностью) инвентаря, матрасов, подушек, принадлежности													
2	Расходы на мягкий инвентарь													
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и использованию технических средств													
4	Расходы по противопожарным мероприятиям, связанные с пожарными мероприятиями, на сумму					191 577,15	53 577,15		130 000,00	130 000,00				
4.1	оплата работ по проведению огнезащитной пропитки изделий													
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				
4.3	оплата работ на замеры сопротивлений			28,00	1 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00				
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)													
4.5	прочие работы (аудирование и обслуживание АПС)			3,00	17 859,05	53 577,15								
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, мерчандайзер картридж)			10,00	9 635,00	96 350,00	14 700,00		63 650,00	63 650,00				
6	Иные расходы на содержание имущества					1 095 069,75	77 707,90		1 172 777,65	230 531,70	788 121,15			
6.1	дезинфекция обработка материалов					84 900,00	12 000,00		96 900,00	96 900,00				
6.2	энергосберегающие и экономичные осветительные			17,00	7 000,00	119 000,00			119 000,00	71 000,00				
6.3	замена ламп			18,00	1 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00				
6.4	электросварка труб, рабочих					10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.5	промывка и опрессовка системы отопления	услуга		1,00	15 849,31	15 849,31			15 849,31	15 849,31				
6.6	Техническое обслуживание ТБО (Белорусов)	услуга		12,00	791,75	9 015,00			9 015,00	9 015,00				
6.7	плата воды	услуга		1,00	13 692,39	13 692,39			13 692,39	13 692,39				
6.8	Тех.обслуживание систем вентиляции	услуга		12,00	4 336,00	52 032,00	10 872,00		62 904,00	52 160,00				
6.9	Тех.обслуживание системы пожарной безопа	услуга		12,00	1 676,25	20 115,00			20 115,00	20 115,00				
6.10	услуги по вывозу и обслуживанию	услуга		10,00	1 470,00	14 700,00			14 700,00	14 700,00				
6.11	Ремонт работы (замена ТЭН)	услуга		10,00	2 243,50	22 435,00	12 435,00		10 000,00	10 000,00				
6.12	Тех.обслуживание вентиляции системы отопления	услуга		2,00	33 000,00	66 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00				
6.13	плановый ремонт на монтаже АПС			1,00	788 121,15	788 121,15			788 121,15		788 121,15			
6.14														
6.15														
6.16														
6.17														
	ИТОГО					1 442 035,90	185 255,05		1 627 290,95	528 235,70	788 121,15			

Таблица 7.6. 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.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Вознаграждение за рационализаторские предложения													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка и переподготовка специалистов													
3	Предрейсовый и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	5 024,17	60 290,00	15 200,00		44 900,00	44 900,00				
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			84,00	4 452,14	374 000,00	134 000,00		240 000,00	240 000,00				
5	Подписка на периодические и справочные издания			10,00	1 016,40	10 164,00			10 164,00	10 164,00				
6	Услуги по организации питания			1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
7	Услуги в сфере охраны					848 008,32	117 070,49		930 977,81	930 977,81				
7.1	физической охраны			12	6 454,28	77 451,36			68 376,00	68 376,00				
7.2	технических средств			12	64 213,19	770 557,96	7 595,33		762 561,63	762 561,63				
7.4	иной охраны													
7.5														
8	Организация питания													
9	Расходы в сфере ИКТ (в дополнение к прямым расходам), на сумму			12	337 692,74	4 052 312,88	17 556,00		4 010 191,80	4 010 191,80				
9.1	техническая сайтов, компьютерных программ			1,00	10 930,00	10 930,00	40 793,15		179 265,15	179 265,15				
9.2	Право использования программных для ЭВМ "Инфин", Контур, Диадок			3,00	23 130,00	69 390,00	9 650,00		58 930,00	58 930,00				
9.3	Услуги по ремонт., адапт. и модифик., установка, использование и сопровожд. программ ЭВМ Сопровождение СПС Консультант			1,00	48 270,00	48 270,00	8 454,00		36 650,00	36 650,00				
9.4	Ресурс специфики (почта-провайдер			12,00	9 093,67	109 124,07	22 989,15		33 816,00	33 816,00				
9.5	интернет (на 4 компьютера)			1,00	11 917,77	11 917,77			86 434,92	86 434,92				
10	Прочие расходы					1 243 337,61	11 500,00		11 937,77	11 937,77				
10.1	чистящие средства, ремонт			12,00	11 500,00	138 000,00	18,000,00		120 000,00	120 000,00				
10.2	лаборатория медицинская			12,00	30 665,81	367 990,89	33 500,00		367 990,89	367 990,89				
10.3	специнвентарь			25,00	1 600,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
10.4	аппаратура ГПХ (гинекологический фонд)													
10.5	ремонтная АПС													
10.6	медицинского газа по ГГАЦТ			1,00	281 874,00	281 874,00			281 874,00	281 874,00				
10.7	мешочек в ванны			60,00	600,00	36 000,00								
10.8	установка домофона			40,00	400,00	16 000,00			16 000,00					16 000,00
10.9	Пожарный контроль			1,00	35 500,00	35 500,00			35 500,00	35 500,00				
10.10	оплата документации			10,00	11 500,00	115 000,00	20 000,00		95 000,00	95 000,00				
10.11	вакцинация обработка			2,00	20 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00				
10.12	услуги фотографа			1,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00				
10.13	ремонт обуви			10,00	100,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00				
10.14	услуги гинеколога			1,00	250,00	250,00			250,00	250,00				
10.15	услуга вивисектора			1,00	6 062,73	6 062,73			6 062,73	6 062,73				
10.16	ремонт СКУД			5,00	1 040,00	5 200,00			5 200,00	5 200,00				
	ИТОГО			1,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	230 000,00				
						6 376 777,60	382 809,97		6 441 999,45	5 988 315,60	788 121,15			52 000,00

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО			1,00	2 982,77	2 982,77			2 982,77	2 982,77				
2	Страхование имущества													
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая			1,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00				
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого боррелиоза			1,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00	2 200,00				
5														
	ИТОГО					6 382,77			6 382,77	6 382,77				

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на аренду земли, идет 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 управления, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
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	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оргтехника и иные виды имущества												
1.1	шкаф для одежды					-							
1.2	мебель для кухни												
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения				175 024,00			175 024,00					175 024,00
2.1	Кроватка, стул-кровать, пеленальный столик (по 7 шт.) ГРАЦТ		21,00	8 334,48	175 024,00			175 024,00					175 024,00
2.2	Шкаф полка для одежды					-							
2.3	Стол обеденный					-							
2.4	Кровать одноместная					-							
2.5	Стулья в группы					-							
2.6	Диванчик для книг					-							
3	Прочие основные средства				864 665,00	27 000,00		837 665,00	52 725,00				784 940,00
3.1	колыска ГРАЦТ		7,00	10 000,00	140 000,00			140 000,00					140 000,00
3.2	автокресло ГРАЦТ		7,00	6 440,00	45 080,00			45 080,00					45 080,00
3.3	пеленальная доска ГРАЦТ		1,00	154 500,00	154 500,00			154 500,00					154 500,00
3.4	тележка универсальная ГРАЦТ		8,00	4 925,00	39 400,00			39 400,00					39 400,00
3.5	детский манеж ГРАЦТ		2,00	49 970,00	99 940,00			99 940,00					99 940,00
3.6	оборудование для реабилитации ГРАЦТ		26,00	6 415,38	166 800,00			166 800,00					166 800,00
3.7	игровой мягкий детский угол ГРАЦТ		1,00	9 300,00	9 300,00			9 300,00					9 300,00
3.8	система видеонянек ГРАЦТ		1,00	32 500,00	32 500,00			32 500,00					32 500,00
3.9	МФУ лазерный ГРАЦТ		1,00	18 600,00	18 600,00			18 600,00					18 600,00
3.10	видеопроектор мультимедийный ГРАЦТ		1,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00					23 000,00
3.11	МФУ					-							
3.12	Ноутбук					-							
3.13	Утюг					-							
3.14	Пылесос					-							
3.15	мобильный телефон					-							
3.16	стиральная машина загрузка 2 кг					-							
3.17	радиотелефон 4 аппаратов					-							
3.18	весы кухонные электр.					-							
3.19	геокомпостный и его принадлежн.		37,00	2 154,73	79 725,00	27 000,00		52 725,00	52 725,00				
3.20	Дверь в группу (Безопасность объекта) Прочие		4,00	10 621,25	42 485,00			42 485,00					42 485,00
3.21	Пеленка (бортик) для пеленальника, к обоям		1,00	1 035,00	1 035,00			1 035,00					1 035,00
3.22	Аквариум (Безопасность объекта) Прочие		1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					10 000,00
	ИТОГО				1 039 689,00	27 000,00		1 012 689,00	52 725,00				959 964,00

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,	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		510,00	150,00	76 500,00	30 000,00		106 500,00	106 500,00				
2	Моющие средства		5 395,00	400,00	2 157 205,00	850 000,00		3 007 205,00	3 007 205,00				
3	Хозяйственные материалы		4 504,00	50,00	225 220,00	82 000,00		307 220,00	307 220,00				
4	Малый инвентарь		3 000,00	158,67	476 000,00	350 000,00		826 000,00	826 000,00				
5	Бумага и канцелярские товары		320,00	390,22	124 871,00	60 000,00		184 871,00	184 871,00				
6	Хозяйственные материалы		300,00	249,01	74 703,00	70 000,00		144 703,00	87 312,00				18 000,00
7	Прочие непроизводственные запасы				84 857,00	70 000,00		154 857,00	154 857,00				
7.1	ПСД, Экспертизы и согласования		10,00	6 694,707,54	66 947,54	250 000,00		316 947,54	316 947,54	103 407,75			213 539,79
7.2	Канцелярские товары		10,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00					
7.3	Бумага, конверты, ручки, карандаши, ластики, скобы, скобосшиватели, скрепки, папки, скоросшиватели, ножницы, ножи, линейки, клей, ножницы, ножи, линейки, клей, ножницы, ножи, линейки, клей

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля				всего	в том числе				
													за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	3140,8874		10 287,20	7,14	7,40	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	815 077,60				[illegible]
2	Тепловая энергия	Гкал		428,97	1 209,04	1 248,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	1 066 308,36				76 000,00
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
	ИТОГО						1 369 899,25	1 422 487,61	2 792 386,86			2 792 386,86	2 693 385,96				109 000,00

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

Приложение 4 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 2021 г. текущий финансовый год
от « 25 » июня 2021 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем государственной финансовой обеспеченности государственного задания, руб.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ЕДИНИЦУ СООТВЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЪЕМА НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплан, часы	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
					Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Значение показателя, характеризующего содержание государственной услуги (работы)	Показатель затрат, непосредственно влияющий на изменение объема государственной услуги, руб.						Показатель затрат, не непосредственно влияющий на изменение объема государственной услуги, руб.											
							ОТ1	ОТ2	ОТ3	УС	СИМ	СИНД	ЛУ	ПОТ	ОПЕ	ОПОО								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
х	ГБУ СО РК "Дома-интернаты № 2"	47 222 600,00	171 500,00	45 050 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	47 222 600,00			
БА59	Содержание и оказание денежных средств и денег, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	22 859 940,42	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	12	24 441,26	26 190,5	51 087,52				2 197,20	12,00	245 691,84	244 847,68	861 698,01	-	30,00		25 859 940,42			
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей			8 098 836,13	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	720	4 389,47	9 416,4	13 805,87				9,44	1,00	94 847,25	1 102,15	15 573,15	-	520,00		8 098 836,13			
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих приемных и опекунских семей детей-сирот			161 960,72	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	16	4 389,47	144,45	4 533,92				28,87	8,00	1 030,19	1 603,93	16 196,97	-	10,00		161 960,72			
БА64	Оказание лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих приемных и опекунских семей детей-сирот, но не старше 23 лет			3 003 687,33	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	360 372,96	2 779,55	31 248,66					2 499,14	3,00	7 134,42	97 031,77	730 921,83	-	4,00		3 003 687,33			
АЗ93	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с сильным психологическим или алкогольной зависимостью, сильным, мешающим проживанию и нарушающим нормы, сильным, определяющим психическим расстройствами, наличии наносов и отчаяния)			1 437 646,50	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	4 389,47	10,02	4 399,49				32,07	2,00	1 149,28	1 196,68	14 376,47	-	100,00		1 437 646,50			
АЗ91	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии работы или детей (в том числе находящихся под опекой), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	6 478 428,90	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	4 389,47	1 441,46	5 830,93				32,07	8,00	1 839,05	1 013,97	16 195,07	-	400,00		6 478 428,90			
Итого по государственным услугам		х	х	Итого по государственным услугам	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (движимых средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИМ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СИНД - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОТ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Мрн - затраты на аренду объектов (ОСФ ЕЭК);
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание по услуге сверх установленного последней
Vплан - объем оказания по услуге за пану сверх установленного последним за отчетный финансовый год

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ФОТ, утвержденный БОКУ по КФО 1	31 173 209,72	
ФОТ, утвержденный БОКУ по КФО 2		
ИТОГО ФОТ	31 173 209,72	
ФОТ для расчета по затрат	31 173 209,72	
Отклонение		

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем ГГС	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬСЯ НА НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ)										Коэффициент затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Vгзат, человек	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы) (в соответствии с ведомственным перечнем), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.			Нормативные затраты, относимые на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, руб.														
							ОТ1	ЗП	НСО	КУ	СИО	СОИДИ	УС	ГУ	ПРЗ	ПРЧ								
1	2			5	6												15	16	17	18	19	20	21	22
х	ГБУ СО РК "Центр помощи детям № 24"	33 013 500,00	33 013 500,00	33 013 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 146 900,00
	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	16 989 893,38	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	566 063,14		41 452,64						7 00 113,66	13 770,37	566 329,78	-	30,00					16 989 893,38
	Психо-медико-педагогическая реабилитация детей			6 552 901,55	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	4 990,13		298,31						5 [illegible]	335,26	12 703,80	-	500,00					6 352 901,55
	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социально-бытовой помощи детям, в том числе детям, имеющим проблемы в организации их воспитания			127 058,03	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	5 080,32		304,11						1 [illegible]	335,26	12 705,80	-	10,00					127 058,03
	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 316 809,63	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	579 202,41		43 551,81						2[illegible]	6 100,37	579 205,61	-	4,00					2 316 809,63
	Предоставление подвижного обслуживания в полустационарной форме (Предполагает предоставление внутреннего комплекса, в том числе с оплатой в наличной или безналичной форме, интернат-приютами с круглосуточным, сезонным, временным пребыванием, мотелями, гостиницами, домами отдыха)			1 145 532,28	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	11 455,32		304,00						4 [illegible]	317,00	11 455,32	-	100,00					1 145 532,28
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предполагает предоставление ребенком или детей в том числе инвалидами или лицами, ограниченными в социальной адаптации)	х	х	5 082 331,24	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	12 705,83		304,11						7 [illegible]	317,00	12 705,82	-	400,00					5 082 331,24
		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и их приобретение движимого имущества (основные средства и нематериальные активы), не отнесенного в особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
КОЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИО - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, имущества для выполнения государственного задания;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
УГ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПРЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
ПРЧ - затраты на уплату налогов (КОР 850)
F - предельный размер цены (тариф) на оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vгзат - объем оказания гос.услуги в плановом установленном гос.задании за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, увеличенный ПОХД по КФО 4	28 281 700,00
ФОТ, увеличенный ПОХД по КФО 2	-
ПОХД по ФОТ	28 281 700,00
ФОТ без прочих затрат	28 281 700,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 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 (рублей)	[illegible]	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (рублей)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОЙ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЗАТРАТЫ ПРИВЕДЕНА НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
					Наименование показателя (единица измерения)	значение показателя объема государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание единицы услуги (работы)								Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникс, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
							ОТ1	МЗ	ИНЫ	КУ	СШИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНО							
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
х	[illegible]	24 999 500,00	157 000,00	32 661 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 999 500,00		
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	17 334 560,56	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	336 380,64			81 011,33					315 179,91	10 016,06	723 587,02	-	24,00		17 334 848,16		
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей			6 582 358,77	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	200	6 127,68			202,66					3 708,41	363,57	13 164,72		200,00		6 582 358,77		
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся в организации для детей-сирот			131 647,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	6 127,68			202,66					3 708,41	363,57	13 164,72		10,00		131 647,18		
БА64	Содействие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершившим пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 365 733,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	123 057,83			4 051,34					74 270,83	7 313,50	590 013,47		4,00		2 365 733,00		
АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пенсионного возраста получающие инвалидность, в том числе в порядке и зависимости от заболеваний, инвалиды, инвалиды, пострадавшие в результате катастроф, вызванных последствиями радиоактивного, химического воздействия)			1 184 824,58	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	5 511,91			404,41					7 427,91	1 093,52	11 848,25		100,00		1 184 824,58		
АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пенсионного возраста получающие инвалидность, в том числе в порядке и зависимости от заболеваний, инвалиды, инвалиды, пострадавшие в результате катастроф, вызванных последствиями радиоактивного, химического воздействия)	х	х	5 265 887,02	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	6 127,68			202,66					3 708,41	363,57	13 164,72		400,00		5 265 887,02		
Итого		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, в их приобретение включаются медикаменты (основные средства и нематериальные активы), не относимые к особо ценному движимому имуществу и используемые в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИНЫ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СШИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Нуж - затраты на аренду жилого (ОДР 810)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за единицу государственной услуги установленного государством
Уникс - объем оказания государственной услуги за пятый перед установленным последним за отчетный финансовый год

[illegible] КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	[illegible]
НОГ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 4	29 545 900,00
НОГ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 2	-
ИТОГО ФОТ	29 545 900,00
НОГ на материальные затраты	29 545 900,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" ноября 2020 года №1059-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25" июня 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

Наименование главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации:

Показатели	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 24 февраля 2021 года		Изменения Плана ФХД		Показатели плана ФХД		Обоснование (расшифровка) изменений показателей
			всего	в том числе по видам деятельности в порядке приоритетности	всего	в том числе по видам деятельности в порядке приоритетности	всего	в том числе по видам деятельности в порядке приоритетности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	X	X

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от " 25 " июня 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 26 февраля 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100		41 398 700,00	41 398 700,00	45 222 600,00	45 222 600,00	3 823 900,00	3 823 900,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 398 700,00	41 398 700,00	45 222 600,00	45 222 600,00	3 823 900,00	3 823 900,00	доп. соглашение № 4 от 18.06.2021г.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
иные доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	X	X	X	X	X	x
из них:									x
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200		41 407 704,00	41 398 700,00	45 331 604,00	45 322 600,00	3 923 900,00	3 923 900,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	32 454 413,83	32 324 209,83	31 444 315,72	31 175 912,72	-1 010 097,11	-1 148 297,11	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	32 455 213,83	32 324 209,83	31 292 213,72	31 173 209,72	-1 151 000,11	-1 151 000,11	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	23 835 700,62	23 736 696,62	26 154 700,62	26 145 696,62	2 319 000,00	2 319 000,00	восстановление заработной платы
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 597 513,21	8 597 513,21	5 027 513,10	5 027 513,10	-3 570 000,11	-3 570 000,11	Перераспределение плановых назначений: уменьшение "-" 3570000 руб 11 коп - на выплаты в 3 квартале
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00	202 703,00	202 703,00	201 503,00	201 503,00	Перераспределение плановых назначений : увеличение"+" 31200,00 руб. на компенсационные расходы (суточные, проезд,проживание) для сопровождения несовершеннолетних; компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно "+" 170303,00 руб.
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Небюджетные трансферты, всего	230	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на капитальный ремонт/ремонт работ/ремонт, всего	260		8 195 590,17	8 195 590,17	12 968 587,28	12 968 587,28	4 773 397,11	4 773 397,11	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 422 004,31	5 422 004,31	10 195 401,42	10 195 401,42	4 773 397,11	4 773 397,11	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	162 014,17	162 014,17	249 638,29	249 638,29	87 624,12	87 624,12	Перераспределение плановых назначений: увеличение "+" 87624 руб 12 коп - на услуги связи интернет.
оплата транспортных услуг	262.2	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	219 314,14	219 314,14	219 314,14	219 314,14	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	220 210,05	220 210,05	528 333,70	528 333,70	308 123,65	308 123,65	Перераспределение плановых назначений: увеличение "+" 308123 руб 65 коп - на тех.обслуж. пожарки (32077,15), видеонаблюдения (27456),системы отопления (36909),заправка картриджей (14700), ремонт автомобиля (30000), ремонт стиральной машины (22000), спил деревьев (18000), [illegible]
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	3 346 306,05	3 346 306,05	5 960 215,49	5 960 215,49	2 613 909,44	2 613 909,44	Перераспределение плановых назначений : увеличение "+" 2613909 руб.44 коп. на организацию питания (1783668), предрейсовые и послерейсовые осмотры (15390),медицинские осмотры (17000), фиксированную аренду (651458,29), программное сопровождение [illegible]
плата за услуги страхования	262.7	X	6 382,77	6 382,77	6 382,77	6 382,77	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и иными обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	52 725,00	52 725,00	52 725,00	52 725,00	Перераспределение плановых назначений: Увеличение "+" 52725 руб 00 коп - на приобретение оргтехники
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 447 777,13	1 447 777,13	3 158 792,03	3 158 792,03	1 711 014,90	1 711 014,90	Перераспределение плановых назначений: увеличение "+" 1711014 руб 90 коп - на приобретение медикаментов (300000), продуктов (906354,90),мягкого инвентаря (350000), ГСМ (50000),бытовой химии (80000), хозяйственных материалов (40000), канцелярии (179300), строительных материалы (75360)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 683 385,86	2 683 385,86	2 683 385,86	2 683 385,86	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие доходы, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00		0,00		0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	189 004,00		189 004,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Талья Л.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — и. о. руководителя (должность) — (подпись) — Стайкуда Е. И. (расшифровка подписи)

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

от " 25 " июня 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25" июня 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 26 февраля 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснования необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
доходы от операций с активами	160	400	X	X	X	X
из нее: уменьшение стоимости основных средств активов	161	410	X	X	X	X
уменьшение стоимости материальных запасов	163	430	X	X	X	X
прочие поступления СГР	169	490	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	0510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по обязательствам, всего	200	X	1 229 905,15	1 229 905,15	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	
из нее: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты физическим лицам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
взносы	222	330	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	
из нее: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за аренду (фрахтование) имущественного имущества и иных объектов недвижимости, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 229 905,15	1 229 905,15	0,00	
из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 229 905,15	1 229 905,15	0,00	
в том числе: налог на добавленную стоимость	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	758 121,15	758 121,15	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	432 784,00	432 784,00	0,00	
плата за аудиторские услуги	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка иных товаров, работ, услуг	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление субсидий и иных трансфертов, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	
из нее: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Водный налог, всего	280	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	281	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	282	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	283	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	290	X	-992,85	-992,85	0,00	
из нее: возврат в бюджет средств субсидии	291	X	-992,85	-992,85	0,00	
Общие суммы выплат, всего	300	X	1 121 019,00	1 121 019,00	0,00	
Остаток средств на начало года	400	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по социальным видам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о.директора (должность)	(подпись)	Тулы Л.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	и.о. руководителя (должность)	(подпись)	Стайкуте Е.К. (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	

от "25" июня 2021 г.

Передан через Диадок 30.06.2021 14:35 GMT+03:00
96febf01-aa43-4873-b775-ff099e715133
Страница 3 из 7

01 ИЮЛ 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 25 " июня 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 26 февраля 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	1 220 905,15	1 220 905,15	0,00	x
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 220 905,15	1 220 905,15	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 220 905,15	1 220 905,15	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	788 121,15	788 121,15	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	432 784,00	432 784,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	-992,85	-992,85	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-992,85	-992,85	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	1 221 898,00	1 221 898,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о.директора (должность)	(подпись)	Талья Л.А. (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	и. о. руководителя (должность)	(подпись)	Стайкуца Е. И. (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Карпухина О.Н. (расшифровка подписи)

от " 25 " июня 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25" июня 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

По состоянию на 01 июля 2021 года (отчетная дата) в штатной численности учреждения числится 49 человек

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденных ПФХД на 30 апреля 2021 года		Показатели ПФХД		Показатели КОСГУ		Обоснование выбранного значения показателя
			всего	из нее гранты	всего	из нее гранты	всего	из нее гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего	300	X	1 187 551,11	1 187 551,11	1 187 551,11	1 187 551,11	0,00	0,00	
в том числе:									
движимое имущество	320	200	5 439,11	x	5 439,11	x	0,00	x	
[illegible]	125	130	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	130	146	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
[illegible]	140	150	1 345 579,28	1 347 551,11	1 345 579,28	1 347 551,11	0,00	0,00	
[illegible]	150	180	-1 431,83	0,00	-1 431,83	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	161	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Итого по разделу нефинансовых активов	200	X	1 347 551,11	1 347 551,11	1 347 551,11	1 347 551,11	0,00	0,00	
Финансовые активы, всего	210	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы к получению за оказанные услуги	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	213	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее: [illegible]	213.1	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	213.2	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	213.3	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	213.4	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	213.5	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	214	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: [illegible]	231	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	240	550	0,00	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	
в том числе: [illegible]	241	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	242	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	243	553	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	[illegible]
Обязательства в валюте Российской Федерации, всего	300	600	1 347 551,11	1 347 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	301	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	303	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовый результат экономического субъекта	304	X	1 347 551,11	1 347 551,11	1 347 551,11	1 347 551,11	1 346,00	0,00	
в том числе:									
доходы будущих периодов	305	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	306	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	307	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	308	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	309	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	311	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	401	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	411	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	412	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	413	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	414	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	415	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	416	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	417	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	418	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	419	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Кр. Никитин (расшифровка подписи) — (подпись)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И. В. Кузнецова (расшифровка подписи) — (подпись)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись)

Глуз Н.К. (расшифровка подписи)

Сидоров П.Н. (расшифровка подписи)

Корнеева О.Н. (расшифровка подписи)

МП. ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 5»

"25" июня 2021 г.

Передан через Диадок 30.06.2021 14:35 GMT+03:00
9bfebf01-aa43-4373-b775-ff099e715133
Страница 6 из 7

01 ИЮЛ 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 25 " июня 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 26 февраля 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесенных изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x x	1 358 106,31	1 187 559,00	1 358 106,31	1 187 559,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	5 159,14	x	5 159,14	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	1 241 979,00	1 187 559,00	1 241 979,00	1 187 559,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-1 031,83	0,00	-1 031,83	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	x x	1 358 130,31	1 187 583,00	1 358 130,31	1 187 583,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Перерасчет на детей
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 358 130,31	1 187 583,00	1 358 130,31	1 187 583,00	0,00	0,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 249 130,31	1 187 583,00	1 247 630,31	1 187 583,00	-1 500,00	0,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	959 964,00	905 544,00	959 964,00	905 544,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	234 166,31	230 039,00	232 666,31	230 039,00	-1 500,00	0,00	Перерасчет расходы в строительных материалах
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка лекарственных препаратов	264	247	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	x x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	x x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	x x	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Тильх Л.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — и. о. руководителя (должность) — (подпись) — Стайкуца Е. И. (расшифровка подписи)

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

от " 25 " июня 2021 г.