Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 27 » апреля 2022 г.

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

от "20" апреля 2022 г.

			Коды
		Дата	20.04.2022
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	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
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 2022г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			Всего	в том числе:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	58 861 239,30	34 294 100,00	34 294 100,00	23 998 400,00	23 998 400,00	554 890,00	0,00	0,00	13 849,30	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 733,06	X	X	X	X	X	X	X	4 733,06	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 308 735,24	34 294 100,00	34 294 100,00	23 998 400,00	23 998 400,00	X	X	0,00	16 235,24	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	554 890,00	X	X	X	X	554 890,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	-7 119,00	X	X	X	X	X	X	X	-7 119,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	59 235 227,32	34 611 566,79	34 294 100,00	23 998 400,00	23 998 400,00	554 890,00	0,00	0,00	60 370,53	0,00
в том числе:	210	110	44 444 200,00	24 573 100,15	24 573 100,15	19 871 099,85	19 871 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	24 446 395,41	24 446 395,41	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 410,14	18 776 033,34	18 776 033,34	15 207 376,80	15 207 376,80	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	10 262 989,86	5 670 362,07	5 670 362,07	4 592 627,79	4 592 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	197 800,00	126 704,74	126 704,74	71 095,26	71 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 055 929,28	1 055 929,28	728 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 055 929,28	1 055 929,28	728 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 055 929,28	1 055 929,28	728 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировое соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	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	213 600,00	110 113,98	110 113,98	61 786,02	61 786,02	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	107 691,34	107 691,34	60 426,66	60 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	2 422,64	2 422,64	1 359,36	1 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 521 498,04	8 882 423,38	8 882 423,38	4 065 514,13	4 065 514,13	554 890,00	0,00	0,00	18 670,53	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 057 434,66	7 944 588,33	7 944 588,33	3 539 285,80	3 539 285,80	554 890,00	0,00	0,00	18 670,53	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	150 200,00	96 213,61	96 213,61	53 986,39	53 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	25 000,00	16 014,25	16 014,25	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 336,62	72 600,04	72 600,04	40 736,58	40 736,58	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	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	890 390,00	230 915,15	230 915,15	129 584,85	129 584,85	529 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 431 869,00	4 400 037,75	4 400 037,75	2 006 831,25	2 006 831,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	3 200,00	2 049,82	2 049,82	1 150,18	1 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	18 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,53	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 424 768,51	3 126 757,71	3 126 757,71	1 298 010,80	1 298 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 464 063,38	937 835,05	937 835,05	526 228,33	526 228,33	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	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	-60,00	0,00	x	0,00	x	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-60,00	0,00	x	0,00	x	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	374 048,02	327 466,79	x	0,00	x	60,00	0,00	0,00	46 521,23	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 396 500,00	28 437 936,25	15 960 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 337 740,21	15 908 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 764 770,93	12 218 629,07	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	10 263 000,00	6 572 969,28	3 690 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	150 200,00	96 196,04	54 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	484 500,00	310 299,48	174 200,52	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	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 910 800,00	4 426 042,68	2 484 757,32	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 826 200,00	3 731 407,35	2 094 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	114 100,00	73 075,69	41 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	19 000,00	12 168,61	6 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 563,33	40 736,67	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	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	265 300,00	169 912,18	95 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 525 500,00	1 617 464,09	908 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	2 400,00	1 537,09	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	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	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 786 600,00	1 784 686,37	1 001 913,63	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	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	1 084 600,00	694 635,34	389 964,66	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	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2024г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	44 356 500,00	28 403 540,17	15 952 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 333 037,99	15 913 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 761 159,40	12 222 240,60	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	10 263 000,00	6 571 878,59	3 691 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	110 100,00	70 502,18	39 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	355 100,00	227 387,13	127 712,87	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	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 064 600,00	3 243 100,10	1 821 499,90	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 300 000,00	2 753 490,98	1 546 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	83 600,00	53 532,99	30 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	13 900,00	8 900,82	4 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 551,29	40 748,71	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	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	194 500,00	124 547,44	69 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 850 700,00	1 185 089,71	665 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	1 800,00	1 152,62	647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	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	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 042 200,00	1 307 716,11	734 483,89	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	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	764 600,00	489 609,12	274 990,88	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	0,00
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		13 521 498,04	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		13 521 498,04	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 947 937,51	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 947 937,51	6 910 800,00	5 064 600,00	
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		554 890,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		554 890,00			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
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		18 670,53			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		18 670,53			
	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		13 521 498,04	6 910 800,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		13 521 498,04			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2023			6 910 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2024				5 064 600,00	
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:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "20" апреля 2022 г.

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <13>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Суммы, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты по оплате контрактов, работ, услуг, всего <22>	1000	X		13 521 498,04	6 910 800,00	5 604 600,00	-
1.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <6>	1006	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 <6>	1006	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>	1006	X					
1.3.1	в том числе: исполнения по Федеральному закону № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.1	из них <26>	1310.1	X					
1.3.2	исполнения по Федеральному закону № 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 <6>	1400	X		13 521 498,04	6 910 800,00	5 604 600,00	
1.4.1	в том числе: по контрактам, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	1410	X		12 947 977,51	6 910 800,00	5 604 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		12 947 977,51	6 910 800,00	5 604 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <26>	1412	X					
1.4.2	по иным суммам, предусмотренным в соответствии с разделом второго пункта 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации	1420	X		551 800,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		551 800,00			
1.4.2.1.1	из них <26>	1421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <26>	1422	X					
1.4.3	по иным суммам, предусмотренным Федеральным законом	1430	X					
1.4.3.1	из них <26>	1430.1	X					
1.4.4	по иным видам закупок, не относящимся к контрактам (договорам)	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 <26>	1442	X					
1.4.5	по оплате прочих исполнительных документов и обязательств	1450	X		18 670,53			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		18 670,53			
1.4.5.1.1	из них <26>	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <26>	1452	X					
2	Планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по результатам проведения конкурсов <27>	2000	X		13 521 498,04	6 910 800,00	5 604 600,00	
	в том числе по коду вида закупки	2100	2022		13 521 498,04			
	в том числе по коду вида закупки	2100	2023			6 910 800,00		
	в том числе по коду вида закупки	2100	2024				5 604 600,00	
3	Иные по закупке, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по результатам проведения конкурсов	3000	X					
	в том числе по коду вида закупки	3100	2022					
	в том числе по коду вида закупки	3100	2023					
	в том числе по коду вида закупки	3100	2024					

<13> В Разделе 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана-графика заполняются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<22> Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана рассчитываются как разница между показателями граф по строкам 1100 и 1200, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о наличии нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, но финансируемым в пределах сроков, установленных в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, показатели по которым отражаются по строкам с кодами видов расходов 244 и 247 Приказа 209н.

<23> Указывается сумма авансов (платежей) в том числе товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, если авансы предусмотрены условиями исполнения контрактов.

<24> Указывается сумма иных выплат товаров, работ, услуг, обязательность осуществления которых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<25> Государственный (муниципальный) орган заполняет показатель по формуле:

<26> Показатели сумма выплат по закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<27> Показатели плановых выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должны быть по разным суммам показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующим кодам видов расходов.

<28> В случае, если управление предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или иная форма субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения показателей 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" заполняются на срок полезного отпуска - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, как для иных целей, не связанных с региональным проектом и х - 10 разрядов кода классификации.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — Е.А. Ежова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Исп. руководителя планово-финансовой службы учреждения (должность) — (подпись) — Е.Н. Сафонова (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (должность) — (подпись) — Н.В. Сергеева (расшифровка подписи)

"20" марта 2022 г.

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022г. 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	4 733,06
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	4 733,06
1.1.1	аренда	1,00	4 733,06	4 733,06
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	
2.1.1				
2.1.2				
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в стационарной форме (не более 75% среднедушевого дохода)	количество получателей услуг	количество месяцев	Сумма, руб.
1					
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	возмещение комунальных услуг		1	16 235,24	16 235,24
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	16 235,24

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
	Субсидия на реализацию мероприятий в целях укрепления материально-технической базы	554890
	ИТОГО	554890,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-7119
	ИТОГО	-7119,00

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование материальных запасов	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №785-П

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

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

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (гонорарный пункт (без внешних совместителей)), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за оказываемые социальные обслуживания	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения		1,00	957 158,55	957 158,55	316 860,69	640 297,86					79 761,88				
2	Заместители руководителя		3,00	861 414,63	861 414,63	285 174,60	576 240,03					25 938,46				
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	3 114 461,77	3 114 461,77	1 623 792,13	1 490 669,64					43 256,41				
4	Главный бухгалтер															
5	Основной персонал, итого:		250,50	13 643 502,48	13 643 502,48	9 283 937,04	4 359 565,44					37 277,53				
5.1	социальные работники															
5.2	врачи															
5.3	средний медицинский персонал															
5.4	младший медицинский персонал															
5.5	иной основной персонал		50,50	13 643 502,48	13 643 502,48	9 283 937,04	4 359 565,44					37 277,53				
6	Вспомогательный персонал		32,40	16 416 705,11	15 406 893,71	7 266 702,88	8 140 191,83					24 503,34	1 019 822,40	498 002,80	521 819,60	
7	Прочий персонал															
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме															
	ИТОГО		92,90	35 603 322,54	33 983 410,14	18 776 633,34	15 207 776,80					230 183,61	1 019 822,40	498 002,80	521 819,60	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	316 860,60	101 559,91	74 474,21	140 826,97	316 860,60		
2	Заместители руководителя		3,00	285 174,60	91 403,95	67 024,79	126 744,37	285 174,60		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 623 296,13	419 605,30	391 993,77	811 649,07	1 623 296,13		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		30,50	9 283 937,04	2 420 697,63	2 224 290,88	4 641 968,52	9 283 937,04		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		30,50	9 283 937,04	2 420 697,63	2 224 290,88	4 641 968,52	9 283 937,04		
6	Вспомогательный персонал		52,40	7 764 815,68	1 658 082,98	2 341 994,46	3 854 738,24	7 266 762,88	498 052,80	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		92,00	19 274 086,14	4 701 410,97	4 996 748,10	9 575 917,07	18 776 032,24	498 052,80	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	640 277,86	205 220,49	150 489,45	284 567,91	640 277,86		
2	Заместители руководителя		3,00	576 250,03	184 702,45	135 436,45	256 111,12	576 250,03		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 491 163,63	363 484,70	382 037,12	745 581,82	1 491 163,63		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		30,50	4 359 565,44	1 105 766,37	974 016,36	2 179 782,72	4 359 565,44		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		30,50	4 359 565,44	1 105 766,37	1 974 016,36	2 179 782,72	4 359 565,44		
6	Вспомогательный персонал		52,40	8 661 890,43	2 018 208,02	2 201 019,90	4 334 661,32	8 148 170,83	521 769,60	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		93,90	18 729 146,40	3 875 382,03	4 035 069,26	7 820 705,12	16 207 376,80	521 769,60	

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

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

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

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств казны за стационарное социальное обслуживание

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплаты стимулирующего характера	по выплаты компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, 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 (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем средств социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед переплатой (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы															
2	Выходное пособие работникам других учреждений в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иных организационно-штатных мероприятиями, приводящими к высвобождению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО															

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды
Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:		35 090 233,64	30,20%	10 670 956,40	10 567 989,86	6 670 301,07	3 897 687,79					307 966,54	150 411,95	157 574,59	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,0%	7 784 336,27	7 626 361,73	4 130 727,34	3 345 622,90					307 966,54	150 411,95	157 574,59	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,0%	1 053 465,71	1 053 465,71	582 037,03	471 428,68								
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,1%	1 733 153,92	1 733 153,92	957 577,70	775 576,22								

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным и учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		407 600,00	127 900,00	126 704,74	71 095,16					209 700,00	134 327,52	75 372,48	
2	командировочные расходы		80 000,00	20 000,00	12 811,40	7 188,60					60 000,00	38 494,20	21 505,80	
3	компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		315 500,00	166 800,00	105 971,63	59 828,37					149 700,00	95 893,33	53 806,67	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		12 000,00	12 000,00	7 921,71	4 078,29								

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 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	80 000,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	7 500,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	2 835,00	56 700,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	790,00	15 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (в учетном квартале оплаты), 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	15 775,00	315 500,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	6,00	2 000,00	1,00	12 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				
	ИТОГО	x	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					1 453 929,28	1 055 929,28	1 055 929,28						398 000,00	398 000,00		
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10,00	6 923,47	21,00	1 453 929,28	1 055 929,28	1 055 929,28	-					398 000,00	398 000,00	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	отменено																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		X	X	X	1 453 929,28	1 055 929,28	1 055 929,28						398 000,00	398 000,00		

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**

Код вида расходов **831**

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

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

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	Налог на имущество		**3 206 818,00**		**70 550,00**	**70 550,00**	**45 192,21**	**25 357,79**									
1.1	*10:06:0010705:78*		*1 730 305,00*	*2,20%*	*38 066,67*	*38 066,67*	*24 384,37*	*13 682,30*							-		
1.2	*10:11:0010604:27*		*1 476 515,00*	*2,20%*	*32 483,33*	*32 483,33*	*20 807,85*	*11 675,48*							-		
1.3																	
1.4																	
1.5																	
2	Земельный налог		**7 888 473,33**		**97 568,00**	**97 568,00**	**62 499,13**	**35 068,87**									
2.1	*10:06:0010705:18*		*2 045 220,00*	*1,00%*	*20 452,20*	*20 452,20*	*13 101,07*	*7 351,13*							-		
2.2	*10:06:0010705:17*		*2 166 600,00*	*1,00%*	*21 666,00*	*21 666,00*	*13 494,25*	*7 571,75*							-		
2.3	*10:11:0010604:21*		*3 736 653,33*	*1,50%*	*56 049,80*	*56 049,80*	*35 903,82*	*20 145,98*							-		
2.4																	
2.5																	
	ИТОГО				**168 118,00**	**168 118,00**	**107 691,34**	**60 426,66**									

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					в том числе:							в том числе:		
				всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		3 782,00	3 782,00	2 422,64	1 359,36								
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС 10*		*759,00*	*759,00*	*486,19*	*272,81*							-	
1.2	*Лада Лагаус, М 185 НС 10*		*1 665,00*	*1 665,00*	*1 066,55*	*598,45*							-	
1.3	*Fiat Ducato, М 169 НС 10*		*1 358,00*	*1 358,00*	*869,89*	*488,11*							-	
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	2 422,64	1 359,36								

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов по уплате иных платежей
Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						в том числе:							в том числе:		
					всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	штраф постановление по делу №5-855/2021			10 000,00	10 000,00						10 000,00				
2	штраф по постановлению от 17.02.2022 № 45/2022			1 700,00	1 700,00						1 700,00				
3	штраф постановление по делу №5-805/2021			30 000,00	30 000,00						30 000,00				
4															
5															
6															
7															
	ИТОГО			41 700,00	41 700,00						41 700,00				

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

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		3 60	8 293,24	12,00	29 854,46	29 854,46	29 306,56	16 387,94						30 000,00		17 973,59	
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	зона		209,00	8,93	12,00	22 671,75	22 671,75	7 340,64	4 120,29						30 000,00		3 394,30	
3	Услуги почтовой связи	тыс.ед.отправлений		1,00	139,56	10,00	1 395,60	1 395,60	3 427,30	1 924,24						10 000,00		3 394,30	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга																	
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	10 293,18	12,00	123 518,16	123 518,16	38 204,68	21 436,99						48 000,00		22 207,99	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 284,00	1,00	14 284,00	14 284,00	9 470,19	5 313,81									
7	Местная сотовая телефонная связь	абонентский номер		1,00	2 362,90	12,00	28 354,79	28 354,79	8 554,67	4 800,18						20 000,00		5 393,45	
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
	ИТОГО						250 380,96	250 380,96	96 318,04	53 901,29						238 000,00		52 369,63	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездной билет на городской транспорт для военнослужащих (г. Балаково)			957,50	51,23	49 050,00	49 050,00	16 014,25	8 955,75					25 000,00	16 014,25	8 955,75	
2	Проездные билеты на городской транспорт для военнослужащих (г. Саратов)																
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО					49 050,00	49 050,00	16 014,25	8 955,75					25 000,00	16 014,25	8 955,75	

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.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная водоснабжение	куб.м		224,47	33,32	33,32	47 680,64	47 680,64	47 680,64	47 680,64	30 542,79	17 137,85					47 680,64	30 542,79	17 137,85	
2	Водоотведение	куб.м		241,83	41,95	41,95	61 378,32	61 378,32	61 378,32	61 378,32	39 313,11	22 065,21					61 378,32	39 313,11	22 065,21	
3	Горячая водоснабжение	куб.м																		
4	Отопление (гкал)																			
5	Тепло ТКО			1,08	660,33	660,33	714 277,64	714 277,64	714 277,64	714 277,64	2 740,16	1 537,32					714 277,64	2 740,16	1 537,32	
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						823 336,60	823 336,60	823 336,60	823 336,60	72 596,06	40 740,38					823 336,60	72 596,06	40 740,38	

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и другого обособленного природного объекта)

№ п/п	Наименование объекта арендного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Начальная стоимость арендной платы, руб.	Конечная стоимость арендной платы	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату по аренде имущества (за исключением земельных участков и другого обособленного природного объекта), руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность « со знаком "+" / дебиторская задолженность « со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем 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	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

Таблица 7.5. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.								Дополнительная потребность за конец года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе							Всего	в том числе			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственно-правового акта на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств аренды за стационарное недвижимое обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Оплата договоров на содержание выделенного встроенного имущества, на всего					100 000,00	100 000,00	47 012,84	26 382,16					97 085,00	36 823,20		20 661,85		
1.1	оплата услуг по обслуживанию																		
1.2	оплата услуг по обслуживанию																		
1.3	расходы на выполнение работ, оказание производства (в том числе выполнение), управление объектом																		
1.4	обязанности по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, техосмотр (лечение)			12,00	10 907,09	130 885,12	130 885,12	47 012,84	26 382,16					97 085,00	36 823,20		20 661,85		
1.5	расходы на комплексно-техническое обслуживание, между в числу (совместно) имущества, ремонт лифта, прочие услуги																		
2	Расходы на ремонт имущества																		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и поддержания его технического состояния																		
4	Расходы на проведение мероприятия, связанные с реализацией имущества, на всего					1 307 841,00	1 307 841,00	44 094,00	1 263 747,00					91 371,00	91 371,00		91 371,00		
4.1	оплата работ по ремонтному и капитальному ремонтам																		
4.2	оплата работ по отчуждению с обработки			1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 128,50	21 871,50					30 128,50	21 871,50		13 081,35		
4.3	оплата работ по чистке вентиляционной,			28,00	1 000,00	28 000,00	28 000,00	8 965,50	5 034,50					8 965,50	5 034,50		5 032,02		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)																		
4.5	прочие работы по ремонтам			3,00	66 513,67	199 541,00	199 541,00							199 541,00	199 541,00		59 155,33		
5	Расходы в сфере ИКТ (расчет сервисного, внутреннего характера)			13,00	9 833,00	127 829,00	127 829,00	28 823,65	14 134,35					53 358,00	53 358,00		11 984,99		
6	Плата за аренду оборудования и имущества					1 616 890,00	1 616 890,00	1 066 975,19	550 014,81					1 040 116,81	490 102,81		50 014,01		
6.1	организация обработки помещения																		
6.2	аренда оборудования			12,00	7 000,00	84 000,00	84 000,00	42 000,00	28 910,94	13 096,06				42 000,00	28 905,94		13 096,06		
6.3	аренда оборудования			10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	4 605,70	5 394,30										
6.4	настроечные работы																		
6.5	аренда и обслуживание систем отопления	услуга		1,00	16 370,83	16 370,83	16 370,83							16 370,83	16 370,83		5 456,60		
6.6	Техническое обслуживание ТВС (Домофоны)	услуга		11,00	791,75	8 093,00	8 093,00	5 900,00	2 193,00					5 893,00	5 893,00		2 441,11		
6.7	аренда окон	услуга		1,00	13 059,92	13 059,92	13 059,92	4 403,58	8 656,34					4 403,58	4 403,58		8 656,34		
6.8	Техобслуживание систем водоснабжения	услуга		12,00	4 404,83	52 858,000	52 858,000	17 717,10	35 140,90					17 717,10	17 717,10		5 356,11		
6.9	Техобслуживание систем, Техобслуживание систем теплоснабжения, услуги по диагностике оборудования, Техобслуживание вентиляции системы кондиционер	услуга		12,00	10 270,91	123 250,00	123 250,00	44 819,90	23 160,10					37 230,90	37 230,90		19 319,97		
6.10	устранение нарушений по предписанию ГУ МЧС России по РК № 19-31/01 от 23.06.18 г. - Замена пожарных 2 шкафов в Сторожке, на Сторожке, 0,13 га	услуга		1,00	329 880,00	329 880,00	329 880,00			329 880,00									
	ИТОГО:					3 831 291,00	3 831 291,00	1 339 957,15	1 391 334,85	329 880,00				1 624 996,96	1 373 214,14		193 964,37		

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.								Дополнительная потребность за конец года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе							Всего	в том числе			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств аренды за стационарное недвижимое обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Бухгалтерское сопровождение																		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			84,00	635,71	53 400,00	53 400,00	22 434,01	12 615,39					48 104,00	22 490,01		12 613,99		
3	Проверка и подготовка дымовых каналов и вентиляционных каналов			12,00	5 025,00	60 300,00	60 300,00	29 345,21	10 954,79					40 100,00	19 391,18		10 808,04		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			84,00	4 482,14	376 500,00	376 500,00	189 619,33	67 480,67					189 100,00	120 255,21		65 644,79		
5	Подписка на периодические и справочные издания			10,00	1 020,00	10 200,00	10 200,00	3 266,91	1 033,09					4 300,00	3 266,91		1 033,09		
6	Услуги по мониторингу СОУТ					30 000,00	30 000,00												
7	Услуги в сфере охраны					1 067 555,72	1 067 555,72	564 845,65	502 709,72					915 900,00	512 944,35		502 955,65		
7.1	пожарная охрана			12	6 833,92	82 007,00	82 007,00	55 045,33	26 961,73					0,00	0,00		0,00		
7.2	физическая охрана			12	122 170,05	1 465 548,64	1 465 548,64	489 590,33	976 958,31					915 900,00	512 944,35		502 955,65		
7.3	[illegible]																		
7.4	[illegible]																		
7.5	[illegible]																		
8	Организация питания			12	395 157,42	4 440 500,00	4 440 500,00	2 324 610,82	1 417 716,18								-		
9	Расходы в сфере ИКТ (в дополнение по предыдущему договору), на год					2 440 000,00	2 440 000,00	96 454,81	2 343 545,19					87 500,00	87 500,00		87 500,00		
9.1	[illegible]			1,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	3 500,71	7 365,29					3 449,00	3 500,71		7 364,29		
9.2	Права использования программы для ЭВМ "Контур" Контур. Диадок			2,00	34 273,10	68 546,20	68 546,20	34 820,20	33 726,00					33 726,00	34 820,20		-		
9.3	Услуги по ремонт, клеит, и заделыс, установка, техническая и поддержка, программы			1,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00	13 535,45	7 596,55					42 270,00	13 535,45		7 596,55		
9.4	Сопровождение СПС Контур.ти Бизнес организация (контур.контур.бухгалтерия)			12,00	9 100,00	109 200,00	109 200,00	34 975,12	74 624,88					109 200,00	34 975,12		74 624,88		
9.5	антивирус (на 4 компьютера)			1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 861,39	8 138,61					11 000,00	2 861,39		8 138,61		
10	Прочие расходы					1 491 100,00	1 491 100,00	1 357 416,52	133 683,48					1 357 416,52	133 683,48		133 683,48		
10.1	вывозимый мусор [illegible]	услуга		12,00	11 500,00	138 000,00	138 000,00	53 627,86	84 372,14					53 627,86	84 372,14		84 372,14		
10.2	обязательная [illegible]	услуга		30,00	30 000,00	900 000,00	900 000,00	54 666,67	45 333,33					54 666,67	45 333,33		45 333,33		
10.3	обязательная [illegible]	услуга		25,00	1 200,00	30 000,00	30 000,00	10 217,05	19 782,95										
10.4	договоры ГПХ (аналитический учет) Услуги по выполнению отдельных, разовых или отдельных видов работ, которые не являются предметом для выполнения, не соответствующие предмету или целям деятельности Заказчика, не относятся к основным видам деятельности, а также не включены (01-217)	услуга (01-217)		40,00	4 225,00	169 000,00	169 000,00												
10.5	Производственный контроль	услуга		10,00	11 500,00	115 000,00	115 000,00	41 637,05	73 362,95					93 800,00	21 026,95		17 973,10		
10.6	[illegible]	услуга		1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-		22 000,00									
10.7	[illegible]	услуга		1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 860,55	5 139,45										
10.8	[illegible]	услуга		10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	660,57	339,43										
10.9	[illegible]	услуга		10,00	310,00	3 100,00	3 100,00	1 921,71	1 178,29										
10.10	[illegible]	услуга		1,00	6 063,73	6 063,73	6 063,73	3 883,60	2 179,13										
10.11	[illegible]	услуга		3,00	1 040,00	3 120,00	3 120,00	1 330,06	1 789,94										
10.12	[illegible]	услуга		1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	15 361,94	6 642,36					15 361,94	6 642,36				
10.13																			
10.14																			
10.15																			
10.16																			
10.17																			
10.18																			
10.19																			
10.20																			
	ИТОГО:					7 607 474,72	7 607 474,72	4 400 437,75	3 207 036,97	22 000,00				2 655 883,73	1 398 256,50		1 257 627,23		

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.	Предусмотрено средств на страхование, руб.								Дополнительная потребность за конец года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе							Всего	в том числе			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств аренды за стационарное недвижимое обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Страхование ОСАГО			1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	960,85	539,15					1 000,00	960,85		539,15		
2	Страхование имущества																		
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая			1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	384,34	215,66					1 200,00	384,34		215,66		
4	Страхование выгодоприобретателя от клещевого энцефалита			1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	704,63	395,37					2 200,00	704,63		395,37		
5																			
	ИТОГО:					4 400,00	4 400,00	2 049,82	1 150,18					4 400,00	2 049,82		1 150,18		

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ за счет иных капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» знаком "+" / дебиторская задолженность «-» знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ за счет иных капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
	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 «+» знаком "+" / дебиторская задолженность «-» знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Балансовая стоимость единицы имущества, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату аренды земельных участков и других обособленных природных объектов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 «+» знаком "+" / дебиторская задолженность «-» знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Оборудование, кроме мебели																
1.1																	
1.2																	
1.3																	
1.4																	
1.5																	
2	Мебель общего назначения																
2.1	Табуреты		20,00	1 500,00													
2.2																	
2.3																	
2.4																	
2.5																	
3	Прочие основные средства																
3.1	специальная машина, экстра 9 кг		2,00	75 000,00													
3.2	многоходовая		2,00	17 500,00													
3.3	чайник		2,00	2 000,00													
3.4	тазик		1,00	5 000,00													
3.5	ведро		1,00	10 000,00													
3.6	тазик		2,00	17 500,00													
3.7	кружка эстетный и кипятить		12,00	2 458,66													
3.8																	
3.9																	
3.10																	
3.11																	
3.12																	
3.13																	
3.14																	
	ИТОГО																

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды на специализированное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		500,00	102,31	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-					50 000,00	50 000,00	-	
2	Продукты питания		5 393,00	556,28	3 000 000,00	3 000 000,00	1 971 675,94	1 028 324,06							-	
3	Горюче-смазочные материалы		4 104,00	50,00	112 000,00	112 000,00	72 528,18	39 471,82					112 000,00	72 528,18	39 471,82	
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	975,51	2 928 527,51	2 928 527,51	763 568,51	-					2 928 527,51	763 568,51	-	
5	Разные запасы		775,00	399,72	1 147 218,00	1 147 218,00	47 338,13	36 341,85					1 147 218,00	47 338,13	36 341,85	
6	Канцелярские принадлежности		340,00	219,61	74 687,00	74 687,00	32 500,00	37 251,15					74 687,00	32 500,00	37 251,15	
7	Прочие материальные запасы				1 264 421,00	1 264 421,00	264 852,85	117 374,15					382 227,00	264 852,85	117 374,15	
7.1	ОБУВЬ. Защитная экипировка		16,00	4 000,00	64 000,00	64 000,00	53 811,40	7 188,60					61 000,00	53 811,40	7 188,60	
7.2	Канцелярские товары		16,00	26 000,00	416 000,00	416 000,00	64 037,00	33 963,00					98 000,00	64 037,00	33 963,00	
7.3	Набор инструмента		2,00	7 326,00	14 652,00	14 652,00	4 884,27	2 693,73					7 578,00	4 884,27	2 693,73	
7.4	материалы вспомогательного назначения		1,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	5 147,24	3 130,76					8 278,00	5 147,24	3 130,76	
7.5	Строительные материалы		100,00	1 328,00	132 800,00	132 800,00	42 597,00	23 903,00					66 500,00	42 597,00	23 903,00	
7.6	запасные части для автомобилей		10,00	4 528,50	45 285,00	45 285,00	34 440,97	8 151,03					42 592,00	34 440,97	8 151,03	
7.7	расходные		100,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00	44 057,00	33 943,00					78 000,00	44 057,00	33 943,00	
7.8	посуда		70,00	842,86	59 000,00	59 000,00	31 138,81	11 861,19					43 000,00	31 138,81	11 861,19	
7.9	очки для вентилятора		5,00	800,00	4 000,00	4 000,00	3 281,14	718,86					3 900,00	3 281,14	718,86	
7.10	медицинский чай, или полезная		10,00	5 116,60	51 166,00	51 166,00	16 396,11	9 196,89					25 593,00	16 396,11	9 196,89	
7.11																
7.12																
7.13																
7.14																
7.15																
	ИТОГО				8 149 797,51	8 149 797,51	4 451 794,61	1 356 757,71	1 028 324,06				8 972 949,00	4 451 794,61	1 356 757,71	

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты по коммунальным услугам, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе							в том числе		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч		10 287,20	7,40	7,40	456 761,93	456 761,93	913 523,86	450 761,93	222 587,22	164 173,91					456 761,93	456 761,93		
2	Тепловая энергия	Гкал		124,67	1 248,00	1 248,00	929 004,55	929 004,55	1 858 009,10	807 301,55	645 247,13	162 054,42					929 707,55	929 707,55		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						1 385 766,48	1 385 766,48	2 771 533,96	1 264 063,48	867 834,35	326 228,33					1 386 469,48	1 386 469,48		

Форма 2.1 по учреждениям МЦДМ и КЦСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №785-П

Приложение 4.2 к Порядку составления, утверждения и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. текущий финансовый год от «20» апреля 2022 г.

Форма государственного обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год, руб.	Х, руб.	Объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год, ед.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОДНУ УСЛУГУ (РАБОТУ) ЛИБО НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Т, руб.	Чел./ч.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение показателя)	Остаток субсидии прошлых лет
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя (в натуральном выражении)	ОТ	ОТ	ОТ	ОТ	ПНД	ПНД	УС	УС	ОУ	ОУ	ПНД						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Х		ПОЛНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА	58 120 400,00		11,0000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	58 292 300,00	
Работы	292000.0000	Подбор и подготовка граждан, нуждающихся в уходе, готовящихся или получивших либо принять	Х	Х														4 252,00	-	40,00		169 000,00		
Стационарная форма обслуживания (611 КОУ)	ПА39	Гигиенические и лечебные ванны, стрижка ногтей, оказывается без печатной рекламы), бельё,	Х	Х	22 314 236,72	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	375 236,92	22 814,99	1 102 455,04	1 021 097,11	12 960,96	232,04	1 064,56	260,12	744 108,22	48 545,81	1 077 148,22	-	30,00		22 314 236,72		
	ПА44	Оказывается вторая часть детям и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам	Х	Х	1 700 749,30	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	28 734,47	16 127,49	46 478,76	43 056,16	777,96	20,25	266,42	204,18	18 814,74	4 177,14	425 187,33	-	4,00		1 700 749,30		
Полустационарная форма обслуживания (614 КОУ)	ПА61	Плавание-лечебное плавание в реабилитация детей	Х	Х	8 854 547,17	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	4 861,09	6 127,23	31 014,15	10 151,71	30,03	0,08	4,19	4,63	18 015,21	1 343,68	17 713,09	-	500,00		8 854 547,17		
	ПА62	Оказание консультативной, психологической, медицинской, правовой, педагогической и иной помощи родителям, лицам,	Х	Х	5 744 787,36	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	37 908,63	28 288,93	38 788,94	13 497,16	105 993,18	54,04	1 355,17	318,66	111 172,25	19 225,34	574 478,74	-	10,00		5 744 787,36		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам пожилого	Х	Х	5 744 787,36	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	3 750,00	2 161,31	3 474,36	1 340,75	77,34	0,13	0,17	0,21	1 171,11	1 925,14	57 447,87	-	100,00		5 744 787,36		
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии	Х	Х	3 590 492,10	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	2 123,32	443,34	592,01	212,44	13,32	0,13	28,23	7,27	172,71	299,07	8 976,23	-	400,00		3 590 492,10		
				Х	Х		Х	Х	15 686 240,00	4119185,51	4681369	568564,9157	137824,5398	75800	130000	29000	28 740 468,00	4 227 273,01	Х	Х	Х	Х	Х	Х

611	0,4406169779	618	11 938 753,75	2836990,279	3236820,817	3010435,084	29925,73154	43096,42863	96512,68079	169614,34947	12 447 641,64	3 158 289,01
		614	5 712 303,15	1282188,931	1447398,183	566564,9157	41478,23446	27000,53137	33390,39921	90185,750334	14 040 065,26	812 273,68
614	0,1194430921											

работа	0,00
БЦВ	0,93
бюд	0,05
41	0,37
43	0,24
23	0,24
25	0,15

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, иные социальные выплаты;

ПНД - затраты на приобретение нематериальных активов или приобретение иных видов имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и иного имущества. В правом значении Государственной услуги, в случае, когда их суммарная величина, а также затраты на приобретение иного имущества.

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОИДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в таких затратах на приобретение имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОП - затраты на оплату труда работников, которые непосредственно участвуют в оказании государственной услуги, включая заработную плату управленческого персонала, начисления на выплаты по оплате труда, иные социальные выплаты;

ПНО - затраты на прочие общехозяйственные цели на оказание государственной услуги;

Кфо - затраты на управленческие (ОДНУ 250)

Р - цена/тариф/ставка (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного задания

Уплат - обязательная государственная плата сверх установленного задания за платный фиксированный год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	44 248 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 248 400,00
ФОТ по начисленной штатке	44 248 400,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. первый год планового периода

Форма социального обслуживания	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)		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (рублей)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (МАТЕРИАЛЫ ДЕЛАЮТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Цена/значение затрат на оказание одной услуги (работы), руб.	F, руб.	Vmax, часов	Предельная цена (расценка) услуги (работы) (значение показателя)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.				Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание услуги, руб.														
								ОСТ	ЗО	ИНЫЕ	ГУ	СН	ОСОИ	УС	ТУ	ОСТ	ОСИ	ИНЫЕ								
1		2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	х	Предоставление бесплатных обедов (ГОУ СО ВО "Ленинский детский дом")	51 877 200,00	51 877 200,00	51 791 900,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	51 877 200,00			
			86 500,00																							
Работа		Подбор и подготовка граждан, изъявивших желание стать опекунами или попечителями либо принять	х	х	160 000,00														4 225,00	-	40,00		169 000,00			
Стационарная форма обслуживания (611 КПР)	БА59	Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной	х	х	34 551 594,59	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	8	269 884,04	79 843,84	64 154,67	20 700,19	3 000,00	1 105,26	48,67	1 [illegible]	272 [illegible]	[illegible]	[illegible]	1 306 300,10	-	24,00		31 351 234,59			
	БА84	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте	х	х	1 650 063,92	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	1 [illegible]	23 [illegible]	30 [illegible]	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 [illegible]	[illegible]	[illegible]	412 515,98	-	4,00		1 650 063,92			
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КПР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей-инвалидов	х	х	4 820 999,99	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	300	1 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 [illegible]	-	300,00		4 820 999,99			
	БА63	Социально-реабилитационные, психологической, медицинской, трудовой, социальной и иной помощи детям, детям-инвалидам	х	х	4 469 189,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	10 [illegible]	34 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	446 918,92	-	10,00		4 469 189,18			
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии нетрудоспособных граждан, в этой	х	х	4 469 189,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	1 [illegible]	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44 691,91	-	100,00		4 469 189,18			
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии	х	х	2 793 243,24	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 982,81	-	400,00		2 793 243,24			
ИТОГО			х	х		х	х	13 456 360,00	2 784 400,00	2 523 500,00	1 157 163,35	315400	73600	114 100,00	19 000,00	28 760 160,00	722 636,67		х	х	х	х	х			
							616	12 893 492,70	1 784 466,37	1 637 444,09	767 198,66	13538,4465	45096,47863	73 075,49	12 165,81	14 453 217,58	347 309,87									
					0,640453653		614	4 443 811,34	1 000 933,63	908 055,91	450 702,34	2546,553501	28003,52137	41 024,51	6 834,19	11 293 148,43	289 855,33									
					0,359546347		БА 59	0,95																		
							БА84	0,05																		
							БА 61	0,37																		
							БА 63	0,34																		
							АО 23	0,34																		
							АО 25	0,18																		

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

БЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенных к особо ценному движимому имуществу и используемых в ходе оказания государственной услуги, в случае если они относятся исключительно к такой государственной услуге, а также затраты на приобретение материального запаса;

ИНЫЕ - иные услуги, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на аренду используемых;

СОИБ - 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, в части затрат на амортизационные отчисления;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТЦ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ОСТ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Нрз - норма на услугу согласно ОПР 820;

F - прямой расчет цены (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания;

Vmax - объем оказания государственной услуги сверх установленного государственного задания в натуральный показатель.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ГОСЗ по КВФО 4	41 245 600,00
ФОТ, утвержденный ГОСЗ по КВФО 2	-
ИТОГО ФОТ	41 245 600,00
ФОТ по нормативным затратам	41 245 600,00
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) из общероссийского базового перечня или регионального перечня	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем, общая не превышает обслуживания получателей, ед.	Р, руб.	Объем государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием (в натуральном выражении)	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникальный номер	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение показателя)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение показателя)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.							Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, руб.										
								ОТ	ЗП	ПОТ	ОУР	ОБ	ПОСОБ	ПРОЧ	ПР	ОСР	ПО							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
х		ПУСО РК КЦ «Центр помощи детям»	49 834 300,00	147 900,00	49 776 300,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 834 300,00		
Работа		Подбор и обработка граждан, нуждающихся в каком-стать опекунами или попечителями либо просто	х	х	169 000,00													4 225,00	-	40,00		169 000,00		
Стационарная форма обслуживания (611 КЦП)	БА59	Содержание детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей	х	х	30 310 795,02	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	1 042 230,42	24 381,86	46 954,14	22 294,34	1 903,42	1 119,77	2 282,45	173 370,91	4 815,69		1 264 990,67	-	24,00		30 310 795,02		
	БА64	Содержание детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщинами	х	х	1 385 281,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	3,5	75 600,35	1 692,15	14 018,79	708,44	954,02	40,21	102,40	180 456,00	1 330,00		396 362,84	-	4,00		1 385 281,37		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (664 КЦП)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	6 423 903,87	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	8 611,29	204,10	2 472,84	113,00	152,40	19,04	32,44	4 301,49	15,40		12 847,61	-	500,00		6 423 903,87		
	БА63	Оказание при реализации медицинской, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, страдающим алкоголизмом	х	х	4 296 321,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	10 687,26	114,67	19 864,73	173,04	253,44	24,08	121,14	116,91	29 813,38		429 632,14	-	10,00		4 296 321,43		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии	х	х	4 296 321,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	11 693,81	114,67	11 864,67	173,04	253,44	24,08	121,14	116,91	29 813,38		42 963,21	-	100,00		4 296 321,43		
	АО15	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пожилого возраста	х	х	2 645 225,99	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	1 729,50	273,34	305,44	110,32	155,94	15,37	19,44	74,63	4 234,38		6 613,31	-	400,00		2 645 225,99		
Итого			х	х		х	х	13 466 340,00	2 042 300,00	1 858 700,00	877 900,00	185108	75890	83 600,00	53 900,00	28 760 180,00		471 000,00	х	х	х	х	х	х
							611	13 089 028,40	1 309 172,91	1 187 502,62	583 356,38	73951,77554	44096,47863	53 531,65	8 900,92	14 454 286,91		121 606,61						
							616	4 613 030,60	734 027,09	665 197,14	293 543,62	41478,22446	27003,52137	30 068,35	4 996,08	11 284 475,99		180 393,19						

0,64084674

0,35915326

БА 59	0,95
БА64	0,85
БА 61	0,37
БА 63	0,34
АО 25	0,34
АО 25	0,15

ОТ3 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ЗСИ - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (расходуемых) при выполнении государственной услуги, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей за единицу, а также затраты на приобретение мягкого инвентаря, а также затраты на оплату услуг по стирке белья;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦИД - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

УО - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОП3 - затраты на оплату труда работников, которые непосредственно участвуют в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПРП3 - затраты на прочие общехозяйственные нужды для оказания государственной услуги;

УРС - затраты на ремонт движимого (ДВР ВБО)

Р - среднерыночные цены (тарифы) оказания государственной услуги определенного соответствия

Уникальный номер - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении в отчетный финансовый год

КОЛЕТ САЛЬДО СООТНОШЕНИЕ	
ФОТ, утвержденный ПОКД по КФО 4	44 346 400,00
ФОТ, имеющийся ПОКД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 346 400,00
ФОТ по нормативам затрат	44 346 400,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "20" апреля 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 14 марта 2022год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100		34 294 100,00	34 294 100,00	34 294 100,00	34 294 100,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 294 100,00	34 294 100,00	34 294 100,00	34 294 100,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
активов	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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	34 621 566,79	34 294 100,00	34 621 566,79	34 294 100,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	24 573 100,15	24 573 100,15	24 573 100,15	24 573 100,15	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 446 395,41	24 446 395,41	24 446 395,41	24 446 395,41	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	18 776 033,34	18 776 033,34	18 776 033,34	18 776 033,34	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 670 362,07	5 670 362,07	5 670 362,07	5 670 362,07	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	126 704,74	126 704,74	126 704,74	126 704,74	0,00	0,00	
иные социальные выплаты населению, всего	220	320	1 055 929,28	728 462,49	1 055 929,28	728 462,49	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	638 000,00	638 000,00	1 055 929,28	728 462,49	417 929,28	90 462,49	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	638 000,00	638 000,00	1 055 929,28	728 462,49	417 929,28	90 462,49	исправление ошибок, неверно было занесено
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	417 929,28	90 462,49	0,00	0,00	-417 929,28	-90 462,49	исправление ошибок, неверно было занесено
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	110 113,98	110 113,98	110 113,98	110 113,98	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	107 691,34	107 691,34	107 691,34	107 691,34	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 422,64	2 422,64	2 422,64	2 422,64	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 (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 закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 883 423,38	8 882 423,38	8 883 423,38	8 882 423,38	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	7 944 588,33	7 944 588,33	7 944 588,33	7 944 588,33	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	96 213,61	96 213,61	96 213,61	96 213,61	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	16 014,25	16 014,25	16 014,25	16 014,25	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	72 600,04	72 600,04	72 600,04	72 600,04	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	230 915,15	230 915,15	230 915,15	230 915,15	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	3 745 568,75	3 745 568,75	4 400 037,75	4 400 037,75	654 469,00	654 469,00	+654469,00-потребность для заключения контракта на питание на год/-2432,31-опил деревьев/+2432,31-на охрану пультовую
плата за услуги страхования	262.7	X	2 049,82	2 049,82	2 049,82	2 049,82	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 земельным участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 781 226,71	3 781 226,71	3 126 757,71	3 126 757,71	-654 469,00	-654 469,00	-654469,00-потребность для заключения контракта по аутсорсингу на питание снял с мягкого инвентаря
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 энергетических ресурсов	264	247	937 835,05	937 835,05	937 835,05	937 835,05	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 доходы	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	327 466,79		327 466,79		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "20" апреля 2022 г.

Приложение 5 к приказу
Министерства финансов Республики Карелия
от "17" декабря 2021 года № 79-[illegible]

Приложение 5 к Порядку формирования, утверждения и доведения
бюджетных ассигнований бюджета
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Приказу Министерства финансов Республики Карелия
от "17" декабря 2021 года № 79-[illegible]
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 29 декабря 2020 г. № 79-[illegible]"

По сводным по Министерству бюджетным назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Показатели утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год		Показатели на 2022 год		Показатели на 2023 год		Обоснование внесения изменений
			всего	в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов	всего	в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов	всего	в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	X

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "20" апреля 2022 г.

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

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 14 марта 2022 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	23 998 400,00	23 998 400,00	23 998 400,00	23 998 400,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 998 400,00	23 998 400,00	23 998 400,00	23 998 400,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из нее: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	23 998 400,00	23 998 400,00	23 998 400,00	23 998 400,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	19 871 099,85	19 871 099,85	19 871 099,85	19 871 099,85	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	19 800 004,59	19 800 004,59	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	15 207 376,80	15 207 376,80	15 207 376,80	15 207 376,80	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 592 627,79	4 592 627,79	4 592 627,79	4 592 627,79	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	71 095,26	71 095,26	71 095,26	71 095,26	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение 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	61 786,02	61 786,02	61 786,02	61 786,02	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	60 426,66	60 426,66	60 426,66	60 426,66	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	1 359,36	1 359,36	1 359,36	1 359,36	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 (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 065 514,13	4 065 514,13	4 065 514,13	4 065 514,13	0,00	0,00	x
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	3 539 285,80	3 539 285,80	3 539 285,80	3 539 285,80	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	53 986,39	53 986,39	53 986,39	53 986,39	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	8 985,75	8 985,75	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	40 736,58	40 736,58	40 736,58	40 736,58	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	129 584,85	129 584,85	129 584,85	129 584,85	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 006 831,25	2 006 831,25	2 006 831,25	2 006 831,25	0,00	0,00	-2123,41-опил деревьев/+2123,41-пультовая охрана
плата за услуги страхования	262.7	X	1 150,18	1 150,18	1 150,18	1 150,18	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 природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 298 010,80	1 298 010,80	1 298 010,80	1 298 010,80	0,00	0,00	
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 энергетических ресурсов	264	247	526 228,33	526 228,33	526 228,33	526 228,33	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме 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	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "20" апреля 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету финансового состояния учреждения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" марта 2023 г.

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Ромашка»)

По субъектам бюджетной отчетности сведения отражены в разрезе кодов аналитического учета, единых для всего сектора государственного (муниципального) управления в финансовой сфере

Показатель	Код строки	Код аналитического показателя	Плановый утвержденный План на 31 марта 2023 год		Уточненный План 2023		Плановый План 2024		Плановый План 2025		Объяснение изменений показателя отчетного периода
			всего	в том числе объем, предоставляемый в целях финансового обеспечения (гранта)	всего	в том числе объем, предоставляемый в целях финансового обеспечения (гранта)	всего	в том числе объем, предоставляемый в целях финансового обеспечения (гранта)	всего	в том числе объем, предоставляемый в целях финансового обеспечения (гранта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нефинансовые активы, всего	100	X	31 999 000,00	31 999 000,00	31 999 000,00	31 999 000,00	0,00	0,00			
в том числе:											
недвижимое имущество, всего	110	130	X	X	X	X	X	X			
в том числе:											
остаточная стоимость	120	130	31 999 000,00	31 999 000,00	31 999 000,00	31 999 000,00	0,00	0,00			
в том числе:											
недвижимое имущество, переданное в оперативное управление	130	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, переданное в аренду	140	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование	150	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, переданное в доверительное управление	160	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	170	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, приобретенное за счет средств, выделенных на приобретение недвижимого имущества	180	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, приобретенное за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	190	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, приобретенное за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, не отражаемое на счетах бюджетного учета	200	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, находящееся в государственной (муниципальной) казне	210	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, переданное в доверительное управление	220	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, переданное в аренду	230	130	X	X	X	X	X	X			
из него:											
недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование	240	130	X	X	X	X	X	X			
Балансовая стоимость движимого имущества	250	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из него:											
стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	260	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Амортизация недвижимого имущества	270	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Амортизация движимого имущества	280	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Непроизведенные активы, всего	290	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:											
земельные участки	300	130	X	X	X	X	X	X			
Финансовые активы, всего	310	X	21 871 000,00	21 871 000,00	21 871 000,00	21 871 000,00	0,00	0,00			
из них:											
денежные средства учреждения, всего	320	130	21 871 000,00	21 871 000,00	21 871 000,00	21 871 000,00	0,00	0,00			
из них:											
денежные средства учреждения, размещенные на банковском депозите	330	130	X	X	X	X	X	X			
иные финансовые инструменты	340	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
дебиторская задолженность по доходам, всего	350	130	4 127 627,79	4 127 627,79	4 127 627,79	4 127 627,79	0,00	0,00			
из нее:											
дебиторская задолженность по доходам от оказания платных работ, услуг	360	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности	370	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	380	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам от операций с активами	390	130	X	X	X	X	X	X			
прочая дебиторская задолженность по доходам	400	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	410	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	420	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, выделенных на приобретение недвижимого имущества	430	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, не отражаемая на счетах бюджетного учета	440	130	X	X	X	X	X	X			
из нее:											
дебиторская задолженность по доходам от оказания платных работ, услуг	450	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности	460	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	470	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам от операций с активами	480	130	X	X	X	X	X	X			
прочая дебиторская задолженность по доходам	490	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	500	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	510	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, выделенных на приобретение недвижимого имущества	520	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, не отражаемая на счетах бюджетного учета	530	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по расходам	540	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из нее:											
дебиторская задолженность по расходам на выплаты по оплате труда	550	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по расходам на выплаты по оплате труда	560	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по расходам на выплаты по оплате труда	570	130	X	X	X	X	X	X			
дебиторская задолженность по расходам на выплаты по оплате труда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "20" апреля 2022 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 14 марта 2022 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	554 890,00	554 890,00	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	554 890,00	554 890,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	554 890,00	554 890,00	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 обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: 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	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	554 890,00	554 890,00	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	554 890,00	554 890,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	529 890,00	529 890,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	25 000,00	25 000,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	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	
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	-60,00	-60,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-60,00	-60,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	60,00	60,00	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) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "20" апреля 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 текущий финансовый период 2023 и 2024 годов

от "28" марта 2022 г.

На субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 30 марта 2022 года	Уточненный План ФХД	Изменение объема ФХД	Обоснование вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Нефинансовые активы, всего	100	X	551 550,00	551 550,00	0,00	X
в том числе:						
основные средства	110	120	X	X	X	X
из них: недвижимое имущество, всего	120	121	X	X	X	X
в том числе:						
остаточная стоимость недвижимого имущества	130	140	X	X	X	X
в том числе:						
остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду	140	141	X	X	X	X
особо ценное движимое имущество, всего	150	151	551 550,00	551 550,00	0,00	
в том числе:						
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	160	161	X	X	X	X
иное движимое имущество, всего	170	171	X	X	X	X
в том числе:						
остаточная стоимость иного движимого имущества	180	181	X	X	X	X
иные финансовые инструменты	190	191	X	X	X	X
дебиторская задолженность по доходам	200	201	X	X	X	X
дебиторская задолженность по расходам	210	211	0,00	0,00	0,00	
Финансовые активы, всего	220	X	551 550,00	551 550,00	0,00	X
в том числе:						
доля Российской Федерации в капитале	230	231	X	X	X	X
иные финансовые инструменты	240	241	X	X	X	X
дебиторская задолженность по доходам, всего	250	251	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
просроченная дебиторская задолженность	260	261	X	X	X	X
дебиторская задолженность по расходам, всего	270	271	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
просроченная дебиторская задолженность	280	281	X	X	X	X
Обязательства, всего	300	X	551 550,00	551 550,00	0,00	X
в том числе:						
кредиты (займы)	310	311	0,00	0,00	0,00	
из них: просроченная задолженность	320	321	X	X	X	X
кредиторская задолженность по расходам, всего	330	331	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
просроченная кредиторская задолженность	340	341	X	X	X	X
кредиторская задолженность по доходам, всего	350	351	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
просроченная кредиторская задолженность	360	361	X	X	X	X
доходы будущих периодов	370	371	0,00	0,00	0,00	
резервы предстоящих расходов	380	381	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями платных услуг (работ)	400	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
доходы от собственности	410	411	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	420	421	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	431	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в рамках исполнения контрактов (договоров)	500	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала текущего финансового года, по которым не истекли сроки исполнения обязательств, всего	510	511	0,00	0,00	0,00	
на оплату контрактов (договоров), заключенных в текущем финансовом году, по которым не истекли сроки исполнения обязательств, всего	520	521	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
выплаты, уменьшающие доход	610	611	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями платных услуг (работ)	700	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности	710	711	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	720	721	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	730	731	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в рамках исполнения контрактов (договоров)	800	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала текущего финансового года, по которым не истекли сроки исполнения обязательств, всего	810	811	0,00	0,00	0,00	
на оплату контрактов (договоров), заключенных в текущем финансовом году, по которым не истекли сроки исполнения обязательств, всего	820	821	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	900	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
выплаты, уменьшающие доход	910	911	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на дату формирования справки подтверждаю.

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. руководителя планово-финансовой службы учреждения (должность) — (подпись) — Н.И. Сайгина (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Н.В. Сурова (расшифровка подписи)

от "28" марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024-годов

от "20" апреля 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми «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 14 марта 2022 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых 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	4 733,06	0,00	13 849,30	0,00	15 952,24	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 733,06	x	4 733,06	x	0,00	x	аренда
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	16 235,24	0,00	16 235,24	0,00	поступление возмещения по КУ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-6 836,00	0,00	-7 119,00	0,00	-283,00	0,00	налог на прибыль
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	
активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 418,29	0,00	30 170,53	0,00	15 952,24	0,00	
в том числе:	110	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего									
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 нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	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	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из 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	X	2 718,29	0,00	18 670,53	0,00	15 952,24	0,00	x
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	2 718,29	0,00	18 670,53	0,00	15 952,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата 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	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	
оплата работ, 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 природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	2 718,29	0,00	18 670,53	0,00	15 952,24	0,00	поступление возмещения по КУ
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление траншей в форме субсидий	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	
Выплаты уменьшения доходов, 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	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	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	16 521,23	0,00	16 521,23	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "20" апреля 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к [illegible]

[illegible]

от "28" марта 2022 г.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — [illegible] (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы — [illegible] (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

Исполнитель — [illegible] (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

"28" марта 2022 г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 20.04.2022

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**67 328,90**	**41 908,00**	**25 920,90**	**58 619,80**	**34 621,30**	**23 998,50**	**8 709,10**	**6 786,70**	**1 922,40**			
заработная плата с начислениями	**45 574,30**	**25 694,90**	**20 479,40**	**41 248,40**	**21 446,40**	**19 800,00**	**4 327,90**	**4 248,50**	**679,40**			
заработная плата	35 083,30	19 274,10	15 729,20	33 983,40	18 776,00	15 207,40	1 099,90	498,10	521,80	-		
начисления	10 571,00	5 820,80	4 750,20	10 263,00	5 670,40	4 592,60	308,00	150,40	157,60	-		
прочие выплаты персоналу	407,50	261,00	146,50	197,80	126,70	71,10	209,70	134,30	75,40	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 453,90	1 453,90	-	1 055,90	1 055,90	-	398,00	398,00	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	171,90	110,10	61,80	171,90	110,10	61,80	-	-	-	-		
материальные затраты, в том числе:	**19 721,30**	**11 480,10**	**8 241,20**	**12 947,80**	**8 882,20**	**4 065,60**	**6 773,50**	**5 605,90**	**1 167,60**			
коммунальные услуги	2 998,20	2 390,50	607,70	1 577,40	1 010,40	567,00	1 420,80	1 380,10	40,70	-		
приобретение основных средств	369,70	236,80	132,90	-	-	-	369,70	236,80	132,90	-		
прочие материальные затраты, в том числе:	**6 353,40**	**4 860,80**	**1 492,60**	**11 370,40**	**7 871,80**	**3 498,60**	**4 983,00**	**3 989,00**	**994,00**			
услуги связи	300,30	192,30	108,00	150,20	96,20	54,00	150,10	96,10	54,00	-		
транспортные услуги	50,00	32,00	18,00	25,00	16,00	9,00	25,00	16,00	9,00	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	795,50	503,10	292,40	360,50	230,90	129,60	425,00	272,20	152,80	-		
оплата прочих работ, услуг	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0**	**0**	**0**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	70,20	45,00	25,20	35,10	22,50	12,60	35,10	22,50	12,60	-		
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	60,30	38,60	21,70	30,20	19,30	10,90	30,10	19,30	10,80	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	376,50	241,20	135,30	188,30	120,60	67,70	188,20	120,60	67,60	-		
подписка на периодические и справочные издания	10,20	6,60	3,60	5,10	3,30	1,80	5,10	3,30	1,80	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	1 667,50	1 067,70	599,80	852,50	545,60	306,90	815,00	522,10	292,90	-		
организация питания	4 682,30	3 234,60	1 447,70	4 682,30	3 234,60	1 447,70	-	-	-	-		
расходы в сфере ИКТ	227,40	146,50	80,90	140,30	90,70	49,60	87,10	55,80	31,30	-		
прочие расходы	868,10	618,20	249,90	472,90	363,40	109,50	395,20	254,80	140,40	-		
страхование	6,40	4,00	2,40	3,20	2,00	1,20	3,20	2,00	1,20	-		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0**	**0**	**0**
медикаменты	100,00	100,00	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-		
продукты питания	3 000,00	1 921,70	1 078,30	3 000,00	1 921,70	1 078,30	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	225,20	144,20	81,00	112,60	72,10	40,50	112,60	72,10	40,50	-		
мягкий инвентарь	2 926,60	2 926,60	-	763,60	763,60	-	2 163,00	2 163,00	-	-		
бытовая химия	147,70	94,60	53,10	73,90	47,30	26,60	73,80	47,30	26,50	-		
хозяйственные материалы	84,80	54,30	30,50	42,50	27,20	15,30	42,30	27,10	15,20	-		
прочие материальные запасы	764,40	489,60	274,80	382,20	244,80	137,40	382,20	244,80	137,40	-		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель ведущий экономист _____ (должность) _____ (подпись) Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

20.04.2022

Приложение 6 к приказу
Министерства, имеющей такие Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 22.04.2022

Наименование показателя	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотренный бюджет, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Перераспределение лимитов в пределах бюджета, тыс.руб.		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	87 355,06	61 480,00	25 875,06	86 645,06	54 501,20	32 144,86	3 700,00	4 596,20	1 896,20			
заработная плата и начисления	68 624,20	42 748,00	25 876,20	54 276,20	37 146,00	17 130,20	1 651,00	5 398,00	4 746,00			
заработная плата	35 947,20	19 774,20	16 173,00	35 943,17	18 770,00	17 173,17	1 018,00	996,10	22,10			
начисления	32 677,00	22 973,80	9 703,20	18 333,03	5 676,85	12 656,18	908,00	4 401,90	4 723,90			
приобретение материалов	692,58	350,00	342,58	257,04	428,79	71,16	298,00	591,00	293,00			
оплата коммунальных и иных аналогичных платежей (электричество, вода, отопление)	1 403,00	1 403,00	-	1 403,00	1 403,00	-	350,00	350,00				
[illegible]												
[illegible]	571,20	116,00	455,20	121,16	170,10	48,94	-					
[illegible]	14 921,00	11 000,00	3 921,00	17 111,00	3 997,20	13 113,80	2 190,00	2 190,00	2 190,00			
[illegible]	2 956,00	2 900,00	56,00	3 155,00	1 916,80	1 238,20	1 455,00	1 416,10	38,90			
[illegible]	360,00	300,00	60,00				360,00	296,80	63,20			
[illegible]	14 561,00	12 000,00	2 561,00	11 371,00	7 871,00	3 500,00	3 190,00	3 190,00	390,00			
[illegible]	600,00	550,00	50,00	150,00	96,20	53,80	150,00	96,20	53,80			
[illegible]	88,00	50,00	38,00	25,00	10,00	15,00	53,00	10,00	43,00			
[illegible]												
[illegible]	95,00	50,00	45,00	300,00	250,00	120,00	45,00	250,00	135,00			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]												
[illegible]	70,00	31,00	39,00	35,16	22,50	12,66	35,16	22,50	12,66			
[illegible]	50,00	20,00	30,00	30,00	15,00	14,00	30,00	15,00	15,00			
[illegible]	375,00	245,00	130,00	300,00	170,00	130,00	180,00	120,00	60,00			
[illegible]	10,00	8,00	2,00	5,16	3,29	1,87	5,16	3,29	1,87			
[illegible]												
[illegible]	1 065,00	100,00	965,00	452,50	142,60	310,00	452,50	322,10	315,00			
[illegible]	4 995,00	3 250,00	1 745,00	4 995,00	3 250,00	1 745,00						
[illegible]	223,00	120,00	103,00	143,00	90,00	53,00	83,00	55,00	31,00			
[illegible]	500,00	410,00	240,00	402,00	300,00	102,00	300,00	250,00	150,00			
[illegible]	5,00	3,00	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,04	1,04			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	100,00	100,00		50,00	50,00	-	50,00	50,00	-			
[illegible]	3 000,00	1 021,00	1 979,00	3 000,00	1 021,00	1 979,00						
[illegible]	215,00	174,00	41,00	612,00	72,10	4,90	313,00	72,10	80,90			
[illegible]	2 990,00	2 250,00	-	700,00	650,00		2 300,00	2 100,00				
[illegible]	185,00	50,00	35,00	55,00	47,00	30,00	70,00	45,00	30,00			
[illegible]	34,00	10,00	24,00	15,00	10,00	5,00	19,00	10,00	15,00			
[illegible]	764,00	489,00	274,00	180,00	50,00	130,00	302,00	50,00	130,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о.директора (должность) — З. А. Тарка (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. руководителя (должность) — В.В. Стабуза (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — Н. Сурина (расшифровка подписи)

М.П.

22.04.2022