Утверждаю
Министр
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
_____ О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 31 » мая 2022 г.

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

от "30 " мая 2022 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 30.05.2022 |
| 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 | 58 959 805,64 | 34 294 100,00 | 34 294 100,00 | 23 998 400,00 | 23 998 400,00 | 554 890,00 | 0,00 | 0,00 | 112 015,64 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 11 400,00 | X | X | X | X | X | X | X | 11 400,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 58 389 801,64 | 34 294 100,00 | 34 294 100,00 | 23 998 400,00 | 23 998 400,00 | X | X | 0,00 | 97 301,64 | 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 | 575 801,00 | X | X | X | X | 554 890,00 | 0,00 | X | 20 911,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 150 | 180 | -17 597,00 | X | X | X | X | X | X | X | -17 597,00 | 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 | 59 333 393,66 | 34 621 566,79 | 34 294 100,00 | 23 998 400,00 | 23 998 400,00 | 554 890,00 | 0,00 | 0,00 | 158 536,87 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 44 444 200,00 | 24 573 700,15 | 24 573 700,15 | 19 871 099,85 | 19 871 099,85 | 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 | 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 | 1 305 929,28 | 1 305 929,28 | 978 462,49 | 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 | 1 305 929,28 | 1 305 929,28 | 978 462,49 | 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 | 1 305 929,28 | 1 305 929,28 | 978 462,49 | 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 мировых соглашений 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 | 13 369 664,38 | 8 632 423,38 | 8 632 423,38 | 4 065 514,13 | 4 065 514,13 | 554 890,00 | 0,00 | 0,00 | 116 836,87 | 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 | 11 173 591,89 | 7 263 919,20 | 7 263 919,20 | 3 237 945,82 | 3 237 945,82 | 554 890,00 | 0,00 | 0,00 | 116 836,87 | 0,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 156 937,78 | 101 202,04 | 101 202,04 | 55 735,74 | 55 735,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 15 000,00 | 9 614,25 | 9 614,25 | 5 385,75 | 5 385,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 226 673,24 | 145 200,07 | 145 200,07 | 81 473,17 | 81 473,17 | 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 | 943 220,49 | 266 727,56 | 266 727,56 | 146 602,93 | 146 602,93 | 529 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 6 586 955,00 | 4 444 367,75 | 4 444 367,75 | 2 117 587,25 | 2 117 587,25 | 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 | 166 836,87 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 836,87 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 3 074 768,51 | 2 244 757,71 | 2 244 757,71 | 830 010,80 | 830 010,80 | 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 | 2 196 072,49 | 1 368 504,18 | 1 368 504,18 | 827 568,31 | 827 568,31 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 521,23 | 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 | 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, 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 | 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: | 210 | 110 | 44 396 600,00 | 28 433 936,25 | 15 962 663,75 | 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 | 28 337 740,21 | 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 нее: 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 | 2 484 757,31 | 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 2014г. 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: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 44 356 508,00 | 28 403 546,17 | 15 952 953,83 | 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 | 28 333 037,99 | 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 траншей 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 |

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 | | 13 369 664,38 | 6 910 800,00 | 5 064 600,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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:<br>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 | | 13 369 664,38 | 6 910 800,00 | 5 064 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 12 697 937,51 | 6 910 800,00 | 5 064 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 12 697 937,51 | 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:<br>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:<br>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 | | 116 836,87 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 116 836,87 | | | |
| | 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 | | 13 369 664,38 | 6 910 800,00 | 5 064 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2022 | | 13 369 664,38 | | | |
| | 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 субсидии 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) | М.П. | (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-финансовой службы учреждения | Руководитель планово-финансовой службы учреждения<br>(должность) | (подпись) | | М.В. Степанова<br>(расшифровка подписи) |
| Исполнитель | ведущий экономист<br>(должность) | (подпись) | | Н.В. Сурконт<br>(расшифровка подписи) |

от "30" мая 2022 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код аналитики закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) | в иностранной валюте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 13 349 664,38 | 16 919 800,00 | 15 564 600,00 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3> | 1100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без проведения торгов 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 <3> | 1300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <4> | 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 <3> | 1400 | x | | 13 349 664,38 | 6 910 800,00 | 3 864 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 13 097 937,31 | 6 910 800,00 | 3 864 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 13 097 937,31 | 6 910 800,00 | 3 864 600,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <4> | 1412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | x | | 551 727,07 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | 551 727,07 | | | |
| 1.4.2.1.1 | из них <4> | 1421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <4> | 1422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <4> | 1430 | x | | | | | |
| | из них <4> | 1430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств иных из специальных социальных обязательств | 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 <4> | 1442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет иных источников финансового обеспечения | 1450 | x | | 110 836,57 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 110 836,57 | | | |
| | из них <4> | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <4> | 1452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <5> | 2000 | x | | 13 349 664,38 | 6 910 800,00 | 3 864 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2100 | 2022 | | 13 349 664,38 | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2200 | 2023 | | | 6 910 800,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2300 | 2024 | | | | 3 864 600,00 | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3100 | 2022 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3200 | 2023 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3300 | 2024 | | | | | |

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

<2> Показатель показателя выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана рассматривается как выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с отражением указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) в разбивке соответствующих показателей соответствующих строк по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<7> Показатель показателя выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1426, 1440, 1450 соответствующих

<8> В случае, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а так же порядков (в части соответствующих положений), предусмотренных статьей 15 Закона Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 261 "О федеральной целевой программе развития Российской Федерации на период до 2030 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4217), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1451 и 1481 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), при этом в разрядах направления расходов с 8 - 10 (целевая статья государственной (муниципальной) программы).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.О. директора (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

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

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

от "30" мая 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 | 11 400,00 |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего в том числе: | x | x | 11 400,00 |
| 1.1.1 | аренда | 1,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 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 | | 12 | 8 108,47 | 97 301,64 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| Итого: | | x | x | x | 97 301,64 |

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 | 554 890,00 |

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 |
| | Договор № СегЦБК-0521-2022 от 06.05.2022 (Сегежский ЦБК) благотворительнось | 20911 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ИТОГО | 20 911,00 |

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

| № п/п | Наименование источника дохода | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | налог на прибыль | -17597 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ИТОГО | -17 597,00 |

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 "5" декабря 2021 года №795-П

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

# Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 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 взносы 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 (плановый оклад (без иных компенсаций), 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 1,00 | 967 158,55 | 967 158,55 | 316 960,69 | 640 277,86 | | | | | 79 761,55 | | | | |
| 2 | Заместители руководителя | | 3,00 | 861 424,43 | 861 424,43 | 285 174,60 | 576 250,03 | | | | | 71 718,46 | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 6,00 | 3 114 465,77 | 3 114 465,77 | 923 798,13 | 2 190 667,64 | | | | | 45 156,41 | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | 50,50 | 13 643 501,40 | 13 643 501,40 | 2 283 937,04 | 4 359 565,44 | | | | | 57 177,33 | | | | |
| 5.1 | социальные работники | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | врачи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | средний медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | младший медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | иной основной персонал | | 50,50 | 13 643 501,40 | 13 643 501,40 | 2 283 937,04 | 4 359 565,44 | | | | | 57 177,33 | | | | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 22,40 | 16 416 706,11 | 16 416 706,11 | 2 266 762,86 | 5 140 110,83 | | | | | 34 602,84 | | 1 019 822,40 | 521 769,60 | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | х | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | 93,00 | 35 005 233,54 | 32 203 410,14 | 10 776 033,34 | 18 207 376,80 | | | | | 30 483,85 | | 1 019 822,40 | 521 769,60 | |

<1> Таблица 1.1 заполняется математическими основными данными таблиц 1.1.1-1.1.6. Вручную заполняется только штатная численность персонала остальные показатели вычисляются автоматическим расчетом

*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 | 316 860,69 | 101 559,51 | 74 474,21 | 140 826,97 | 316 860,69 | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 3,00 | 285 174,60 | 91 403,55 | 67 024,79 | 126 744,27 | 285 174,60 | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 6,00 | 1 623 258,13 | 419 665,30 | 391 953,77 | 811 649,07 | 1 623 258,13 | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | 90,60 | 9 283 937,04 | 2 320 897,63 | 2 221 270,88 | 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 | 2 320 897,63 | 2 221 270,88 | 4 641 968,52 | 9 283 937,04 | | |
| 6 | Вспомогательный персонал | 52,40 | | 7 764 913,56 | 1 668 082,88 | 2 241 994,46 | 3 854 716,24 | 7 266 762,88 | 498 052,80 | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | 99,60 | 18 274 908,14 | 4 708 410,97 | 4 996 748,16 | 9 678 727,01 | 18 776 033,34 | 498 052,80 | |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 1,00 | 640 277,86 | 205 220,49 | 150 489,43 | 284 567,94 | 640 277,86 | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 3,00 | 576 250,03 | 184 702,45 | 135 436,85 | 256 111,12 | 576 250,03 | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 6,00 | 1 491 163,63 | 363 484,70 | 382 097,72 | 745 581,82 | 1 491 163,63 | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | 90,60 | 4 359 865,44 | 1 165 766,37 | 1 074 016,36 | 2 179 782,72 | 4 359 865,44 | | |
| 5.1 | *социальные работники* | | | | | | | | | |
| 5.2 | *врачи* | | | | | | | | | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | | | | | | | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | | | | | | | |
| 5.5 | *иной персонал* | 30,50 | | 4 359 865,44 | 1 165 766,37 | 1 074 016,36 | 2 179 782,72 | 4 359 865,44 | | |
| 6 | Вспомогательный персонал | 52,40 | | 8 581 869,43 | 2 016 208,02 | 2 291 018,90 | 4 354 641,52 | 8 140 119,83 | 621 749,60 | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | 91,00 | 18 729 146,40 | 5 936 382,03 | 4 033 059,25 | 10 020 705,12 | 16 207 376,80 | 621 749,60 | |

*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 платы 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 выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и 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 выполнения государственных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и 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 / в среднем, чел | Размер выплаты на одного работника, руб. | Плановый объем расходов социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб. | Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счёт средств платы за осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Код вида расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Процент начислений на выплаты по оплате труда | Плановый размер взносов 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.5*гр.4) | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счёт средств платы за осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ВСЕГО, из них: | | 35 003 233,54 | 30,2% | 10 570 976,46 | 10 251 992,86 | 5 679 267,67 | 4 892 617,79 | | | | | 307 986,54 | 150 411,95 | 157 574,59 | |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | 22,2% | 2 784 336,77 | 2 726 360,23 | 4 130 727,34 | 3 345 622,90 | | | | | 307 986,54 | 150 411,95 | 157 574,59 | |
| 3 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | | 3,0% | 1 053 485,71 | 1 053 485,71 | 582 057,03 | 471 428,68 | | | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | 4,9% | 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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств залога 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 |
| 1 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них: | | 2 497 800,00 | 197 800,00 | 126 794,74 | 71 005,26 | | | | | 305 700,00 | 104 377,42 | 75 372,48 | |
| 2 | командировочные расходы | | 80 000,00 | 20 000,00 | 12 811,40 | 7 188,60 | | | | | 60 000,00 | 38 434,20 | 21 565,80 | |
| 3 | компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 315 500,00 | 165 800,00 | 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 одни 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 работникам учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Количество работников, пользующихся компенсацией | Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб. | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация расходов по оплате 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 приобретение медицинских полисов | 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 города | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ИТОГО | x | x | x | 12 000,00 |

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

Код вида расходов 200

| № 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 соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | 1 705 929,28 | 1 305 929,28 | 1 305 929,28 | | | | | | 398 000,00 | 398 000,00 | | |
| 1.1 | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 10,00 | 8 113,95 | 21,00 | 1 705 929,28 | 1 305 929,28 | 1 305 929,28 | - | | | | | 398 000,00 | 398 000,00 | - | |
| 1.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | иные выплаты населению | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | X | X | X | 1 705 929,28 | 1 305 929,28 | 1 305 929,28 | | | | | | 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 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 | 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 | | 1 730 303,00 | 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 | | 2 106 600,00 | 1,00% | 21 066,00 | 21 066,00 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Транспортный налог | | 3 782,00 | 3 782,00 | 2 422,64 | 1 359,36 | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | - | |
| 1.2 | *Лада Ларгус, М 185 НС 10* | | *3 782,00* | *3 782,00* | *2 422,64* | *1 359,36* | | | | | | | - | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | - | |
| 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 **на уплату иных платежей**

Код видов расходов 853

| № п/п | Наименование платежа | Основание (реквизиты) платежа | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб. | Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за 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 | | 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 постановление 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 прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Код видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб. | Количество платежей в год | Плановая стоимость услуг связи, руб. | Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абонентская плата | абонентский номер | | 5,00 | 1 593,34 | 12,00 | 95 594,24 | 45 594,24 | 29 206,30 | 16 387,94 | | | | | 50 000,00 | 32 028,50 | 17 971,50 | |
| 2 | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | мин. | | 200,00 | 8,95 | 12,00 | 21 471,75 | 11 471,75 | 7 348,46 | 4 123,29 | | | | | 10 000,00 | 6 405,70 | 3 594,30 | |
| 3 | Услуги почтовой связи | кол-во отправлений | | 1,00 | 139,58 | 110,00 | 15 353,60 | 5 353,60 | 3 429,36 | 1 924,24 | | | | | 10 000,00 | 6 405,70 | 3 594,30 | |
| 4 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | услуга | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет | гигабайт | | 1,00 | 10 395,14 | 12,00 | 124 741,43 | 59 641,63 | 38 204,64 | 21 436,99 | | | | | 65 100,00 | 41 701,11 | 23 398,89 | |
| 6 | Абонентское обслуживание электронного документооборота | услуга | | 1,00 | 14 784,00 | 1,00 | 14 784,00 | 14 784,00 | 9 470,39 | 5 313,61 | | | | | | | | |
| 7 | Местная сетевая кооперативная связь | абонентский номер | | 1,00 | 2 362,99 | 12,00 | 28 354,78 | 20 092,56 | 13 543,10 | 6 549,46 | | | | | 8 362,22 | 5 392,53 | 2 969,69 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | 300 300,00 | 156 937,78 | 101 202,04 | 55 735,74 | | | | | 143 462,22 | 91 933,53 | 51 528,69 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб. | Плановая стоимость транспортных услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проездные билеты на городской транспорт для [illegible] (г. [illegible]) | | | 957,50 | 26,11 | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 414,25 | 5 585,75 | | | | | 10 000,00 | 6 405,70 | 3 594,30 | |
| 2 | Проездные билеты на городской транспорт для [illegible] (г. [illegible]) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 414,25 | 5 585,75 | | | | | 10 000,00 | 6 405,70 | 3 594,30 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб.: до 1 июля | после 1 июля | Сумма затрат, руб.: до 1 июля | после 1 июля | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.: всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Холодное водоснабжение | куб.м | | 238,47 | 33,32 | 33,32 | 47 680,64 | 47 680,64 | 95 361,28 | 95 361,28 | 61 085,57 | 34 275,71 | | | | | | | - | |
| 2 | Водоотведение | куб.м | | 243,81 | 41,95 | 41,95 | 61 378,32 | 61 378,32 | 122 756,64 | 122 756,64 | 78 634,22 | 44 122,42 | | | | | | | - | |
| 3 | Горячее водоснабжение | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Отопление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО | | | 1,08 | 660,13 | 660,13 | 4 277,64 | 4 277,64 | 8 555,32 | 8 555,32 | 5 480,28 | 3 075,04 | | | | | | | - | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | 113 336,61 | 113 336,61 | 226 673,24 | 226 673,24 | 145 200,07 | 81 473,17 | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование объекта арендуемого имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб. | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб. | Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб. | Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них: | | | x | x | 130 885,05 | 73 400,00 | 47 017,84 | 26 382,16 | | | | | 57 485,05 | 36 823,20 | 20 661,85 | |
| 1.1 | оплата услуг по уборке снега | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | оплата услуг по уборке мусора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | расходы на вывоз снега, опасных производства (в том числе медицинских), утилизация отходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации) | | | 12,00 | 10 907,09 | 130 885,05 | 73 400,00 | 47 017,84 | 26 382,16 | | | | | 57 485,05 | 36 823,20 | 20 661,85 | |
| 1.5 | расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прачечные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Расходы на текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них: | | | x | x | 247 551,00 | 112 701,50 | 72 027,32 | 40 674,18 | | | | | 135 779,50 | 99 504,53 | 35 272,97 | |
| 4.1 | оплата работ по техническому испытанию пожарных кранов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | оплата работ по огнезащитной обработке | | | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 61 100,00 | 39 128,50 | 21 971,50 | | | | | 38 900,00 | 24 918,17 | 13 981,83 | |
| 4.3 | оплата работ по зарядке огнетушителей | | | 28,00 | 1 000,00 | 28 000,00 | 14 000,00 | 8 967,98 | 5 032,02 | | | | | 14 000,00 | 8 967,98 | 5 032,02 | |
| 4.4 | оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Прочие работы (по пож.услуг) | | | 3,00 | 46 513,67 | 139 541,00 | 38 661,50 | 24 710,84 | 13 950,46 | | | | | 100 879,50 | 64 620,38 | 36 259,12 | |
| 5 | Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей) | | | 10,00 | 7 335,00 | 73 350,00 | 40 000,00 | 25 825,65 | 14 174,35 | | | | | 33 350,00 | 21 363,01 | 11 986,99 | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | | | x | x | 879 073,98 | 711 058,99 | 118 026,76 | 63 092,23 | 529 890,00 | | | | 168 014,89 | 107 685,79 | 60 329,10 | |
| 6.1 | механическая обработка территории | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | технический осмотр и ремонт легкового парка | | | 12,00 | 7 000,00 | 84 000,00 | 47 826,28 | 32 730,22 | 15 096,06 | | | | | 36 173,72 | 23 178,99 | 12 994,73 | |
| 6.3 | замена оборудования | | | 10,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 405,70 | 3 594,30 | | | | | | | | |
| 6.4 | электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | проверка и очистка сигнализации | услуга | | 1,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | | | | 57 000,00 | 36 502,49 | 20 497,51 | |
| 6.6 | Техническое обслуживание ТВС (Гидрант) | услуга | | 12,00 | 751,25 | 9 015,00 | 5 000,00 | 3 202,85 | 1 797,15 | | | | | 4 015,00 | 2 571,89 | 1 443,11 | |
| 6.7 | поверка весов | услуга | | 1,00 | 13 019,27 | 13 019,27 | 10 000,00 | 6 405,70 | 3 594,30 | | | | | 3 019,27 | 1 929,68 | 1 089,59 | |
| 6.8 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | | 12,00 | 4 404,80 | 52 857,72 | 38 322,72 | 24 472,39 | 13 850,33 | | | | | 14 536,00 | 9 311,33 | 5 224,67 | |
| 6.9 | Тех.обслуживание системы. Тех.обслуживание системы пожаротушения, услуги по диагностике оборудования, Тех.обслуживание автоматики системы вентиляции | услуга | | 12,00 | 10 270,91 | 123 250,90 | 70 000,00 | 44 839,90 | 25 160,10 | | | | | 53 250,90 | 34 110,97 | 19 139,93 | |
| 6.10 | устранение нарушений по требованию ГУ МЧС России по РК № 29-2/1/1 от 22.02.18 г. - Ремонт помещений 2 этажа в Санке, ул. Гоголева, 3,13а | услуга | | 1,00 | 529 890,00 | 529 890,00 | 529 890,00 | | | 529 890,00 | | | | | | - | |
| | ИТОГО | | | | | 1 285 849,03 | 843 210,45 | 166 717,56 | 146 603,83 | 529 890,00 | | | | 412 639,44 | 264 318,03 | 148 321,41 | |

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Бухгалтерское сопровождение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов | | | 84,00 | 305,71 | 72 200,00 | 47 110,00 | 34 494,01 | 12 615,99 | | | | | 23 090,00 | 14 790,78 | 8 299,22 | |
| 3 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | | | 12,00 | 5 025,00 | 60 300,00 | 39 200,00 | 19 345,21 | 19 854,79 | | | | | 30 100,00 | 19 281,16 | 10 818,84 | |
| 4 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | | | 84,00 | 4 482,14 | 376 500,00 | 188 100,00 | 120 419,33 | 67 680,67 | | | | | 188 300,00 | 120 555,27 | 67 644,73 | |
| 5 | Подписка на периодические и справочные издания | | | 10,00 | 310,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 266,91 | 1 833,09 | | | | | | | - | |
| 6 | Услуги по [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Услуги в сфере охраны | | | | | 1 463 345,73 | 852 545,73 | 545 635,65 | 306 910,07 | | | | | 611 000,00 | 397 139,16 | 213 840,84 | |
| 7.1 | пультовая охрана | | | 12 | 6 333,92 | 76 007,08 | 31 007,08 | 32 045,33 | 29 961,75 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2 | физическая охрана | | | 12 | 113 795,72 | 1 365 548,64 | 770 548,64 | 493 590,33 | 276 958,31 | | | | | 595 000,00 | 381 139,18 | 213 860,86 | |
| 7.3 | охранно-пожарная сигнализация | | | 8 | 2 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 7.4 | иной вид охраны | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Организация питания | | | 12 | 402 321,25 | 4 827 855,00 | 4 827 855,00 | 3 272 806,82 | 1 555 048,18 | | | | | | | - | |
| 9 | Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них: | | | | | 277 950,00 | 140 900,00 | 94 798,87 | 55 101,13 | | | | | 137 150,00 | 85 818,87 | 51 331,13 | |
| 9.1 | неисключительные права на программное обеспечение | | | 1,00 | 10 930,00 | 10 930,00 | 5 465,00 | 3 500,71 | 1 964,29 | | | | | 7 465,00 | 5 500,71 | 1 964,29 | |
| 9.2 | Право использования программы для ЭВМ "Диадок" Контур. Диадок | | | 2,00 | 31 375,00 | 62 750,00 | 62 750,00 | 40 973,20 | 21 776,80 | | | | | | | - | |
| 9.3 | Услуги по разраб., адапт. и модифик., установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ | | | 1,00 | 42 270,00 | 42 270,00 | 21 135,00 | 13 538,45 | 7 596,55 | | | | | 21 135,00 | 13 538,45 | 7 596,55 | |
| 9.4 | Сопровождение СПС КонсультантПлюс (смарт-комплект Оптимальный) | | | 12,00 | 9 100,00 | 109 200,00 | 54 600,00 | 34 975,12 | 19 624,88 | | | | | 54 600,00 | 34 975,12 | 19 624,88 | |
| 9.5 | картриджи (на 6 компьютеров) | | | 1,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 5 950,00 | 3 811,39 | 2 138,61 | | | | | 5 950,00 | 3 811,39 | 2 138,61 | |
| 10 | Прочие расходы | | | | | 650 500,00 | 485 934,13 | 331 400,65 | 109 533,33 | 25 000,00 | | | | 164 565,72 | 111 370,03 | 53 195,64 | |
| 10.1 | [illegible] | услуга | | 12,00 | 11 500,00 | 138 000,00 | 40 000,00 | 25 622,80 | 14 377,20 | | | | | 98 000,00 | 62 771,86 | 35 224,14 | |
| 10.2 | лабораторные исследования | услуга | | 12,00 | 9 855,11 | 118 277,27 | 118 277,27 | 74 966,67 | 43 270,60 | | | | | | | - | |
| 10.3 | [illegible] | услуга | | 25,00 | 1 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 217,10 | 10 782,90 | | | | | | | | |
| 10.4 | расходы ПТХ (внештатный фонд) Услуги по медицинскому [illegible] граждан, пострадавших вследствие [illegible], дееспособных несовершеннолетних граждан либо принятие детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(01-217) | услуга (01-217) | | 40,00 | 4 225,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | | | | | | |
| 10.5 | Производственный контроль | услуга | | 10,00 | 11 300,00 | 113 000,00 | 65 000,00 | 41 637,05 | 23 362,95 | | | | | 50 000,00 | 32 028,50 | 17 971,50 | |
| 10.6 | [illegible] | услуга | | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | |
| 10.7 | [illegible] обработка | услуга | | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 608,55 | 5 391,45 | | | | | | | | |
| 10.8 | услуги фотографа | услуга | | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 640,57 | 359,43 | | | | | | | | |
| 10.9 | ремонт обуви | услуга | | 12,00 | 250,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 921,71 | 1 078,29 | | | | | | | | |
| 10.10 | услуги [illegible] | услуга | | 1,00 | 6 062,73 | 6 062,73 | 6 062,73 | 3 883,60 | 2 179,13 | | | | | | | | |
| 10.11 | услуги [illegible] | услуга | | 3,00 | 1 640,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 330,96 | 1 869,04 | | | | | | | | |
| 10.12 | [illegible] | услуга | | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 434,28 | 1 521,94 | 6 912,34 | | | | | 16 565,72 | 16 565,72 | | |
| 10.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | 7 691 848,73 | 6 586 955,00 | 4 444 367,75 | 2 117 587,25 | 25 000,00 | | | | 1 104 893,73 | 718 962,08 | 385 341,65 | |

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.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Страхование ОСАГО | | | 1,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 960,85 | 539,15 | | | | | 1 500,00 | 960,85 | 539,15 | |
| 2 | Страхование имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Страхование несовершеннолетних от несчастного случая | | | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 600,00 | 384,34 | 215,66 | | | | | 600,00 | 384,34 | 215,66 | |
| 4 | Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита | | | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 100,00 | 704,63 | 395,37 | | | | | 1 100,00 | 704,63 | 395,37 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | 4 900,00 | 3 200,00 | 2 049,82 | 1 150,18 | | | | | 3 200,00 | 2 049,82 | 1 150,18 | |

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, работ для нужд капитального значения, руб.

| № 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 отчетного года, руб. | Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для нужд капитального значения, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | за счет субсидий 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств казны на стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 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 природного имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Среднегодовая стоимость аренды аренды, руб. | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб. | Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств казны за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, 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 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств казны на стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Специализированная мебель | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Набор обтяжек изменения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | табуреты | | 50.00 | 1 500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Прочие основные средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | стиральная машина, категория 2 кг | | 2.00 | 100 000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | электрочайник | | 2.00 | 17 500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | пылесос | | 5.00 | 2 000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | чайник | | 1.00 | 3 000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | пылесос | | 1.00 | 10 000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | кулер | | 2.00 | 17 500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | стиральная машина в дет комнатах | | 37.00 | 3 595.29 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 контракта, руб. | Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб. | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств иных форм финансового обеспечения | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Медикаменты | | 520,00 | 193,31 | 100 520,00 | 90 000,00 | - | | | | | | 90 000,00 | | - | |
| 2 | Продукты питания | | 5 293,00 | 315,72 | 1 700 000,00 | 1 089 672,94 | 610 327,06 | | | | | | [illegible] | | - | |
| 3 | Ранцы-спасательные автономны | | 4 504,00 | 10,00 | 205 200,00 | 72 128,18 | 40 471,82 | | | | | | 112 600,00 | | 69 471,82 | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | 3 000,00 | 474,51 | 1 423 537,51 | 713 348,51 | - | | | | | | 713 348,51 | | - | |
| 5 | Белугы зонов | | 370,00 | 399,22 | 147 705,00 | 47 338,12 | 26 368,88 | | | | | | 73 707,00 | | 26 530,25 | |
| 6 | Хозяйственные материалы | | 348,00 | 349,61 | 121 667,00 | 77 774,12 | 15 322,88 | | | | | | 93 097,00 | | 15 227,07 | |
| 7 | Другие материальные запасы | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | [illegible] | | [illegible] | |
| 7.1 | Мебель. Элементы интерьера | | 10,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | 32 851,60 | 7 148,40 | | | | | | 40 000,00 | | 7 148,40 | |
| 7.2 | Канцелярские товары | | 10,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 44 017,00 | 35 983,00 | | | | | | 80 000,00 | | 35 983,00 | |
| 7.3 | Любое постельное | | 5,00 | 7 500,00 | 37 500,00 | 4 804,27 | 2 695,73 | | | | | | 7 500,00 | | 2 695,73 | |
| 7.4 | материалы для ремонтных работ | | 1,00 | 9 770,00 | 9 770,00 | 3 181,24 | 1 791,76 | | | | | | 5 000,00 | | 1 791,76 | |
| 7.5 | Строительные материалы | | 100,00 | 1 330,00 | 133 000,00 | 42 597,90 | 23 902,10 | | | | | | 66 500,00 | | 23 902,10 | |
| 7.6 | Запасные части для автомобиля | | 10,00 | 4 536,50 | 45 365,00 | 14 496,92 | 8 133,03 | | | | | | 22 630,00 | | 8 133,03 | |
| 7.7 | Батарейки | | 100,00 | 2 000,00 | 200 000,00 | 64 017,00 | 35 983,00 | | | | | | 100 000,00 | | 35 983,00 | |
| 7.8 | Посуда | | 70,00 | 942,86 | 66 000,00 | 21 138,81 | 11 861,19 | | | | | | 33 000,00 | | 11 861,19 | |
| 7.9 | Ковер для тренировочного | | 5,00 | 300,00 | 1 500,00 | 1 281,16 | 718,84 | | | | | | 1 500,00 | | 718,84 | |
| 7.10 | Кухонный инв. для основного | | 10,00 | 5 118,60 | 51 186,00 | 16 304,11 | 9 195,89 | | | | | | 25 500,00 | | 9 195,89 | |
| 7.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | [illegible] | | [illegible] | |

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прав пользования

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) иных расходов

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

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 к выплате на коммунальные услуги, 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: | | |
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | | 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 негосударственное 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 |
| | | | | | | | | | 913 521,66 | 687 410,96 | 423 237,05 | 264 173,91 | | | | | 216 092,79 | 216 092,79 | | |
| 1 | Электроэнергия | тыс.кВТЧ | | 10 289,26 | 7,40 | 7,40 | 456 767,83 | 456 767,83 | 1 856 009,10 | 1 508 631,53 | 945 247,13 | 563 384,40 | | | | | 349 367,57 | 349 367,57 | | |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | | 134,07 | 1 248,00 | 1 248,00 | 929 004,53 | 929 004,53 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | 1 385 772,36 | 1 385 772,36 | 2 771 530,76 | 2 196 042,49 | 1 368 484,18 | 827 558,31 | | | | | 565 460,36 | 565 460,36 | | |

Форма для учреждения ПНД и КДСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "7" декабря 2021 года №785-П

Приложение 4.2 к Порядку составления, утверждения и изменения 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 оказания/ выполнения | Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении | Цена, руб. | Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Единица измерения показателя объема | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Чел/ч, часовых | Доля оплаты труда в общем объеме затрат, % | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная стоимость) | Доля оплаты труда в общем объеме затрат, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ОТ | ЕСН | НДФЛ | УУ | СОИ | СОЦИ | УС | ПЗ | ОТЦ | ПЗС | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | | 22 | |
| x | | [illegible] | 14 252 200,00 | [illegible] | 38 120 600,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 292 500,00 | |
| Работа | 792000100 | Забор в подростковых группах, нуждающихся знания стен сокущения или значительным либо полным отсутствием без сопровождения | x | x | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | 4 225,00 | 4 225,00 | - | 40,00 | | 869 000,00 | |
| Стационарная форма обслуживания (41 КДР) | БА59 | Содержание в изолированных помещениях детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible] | x | x | 32 314,256,72 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | | 179 208,57 | 54 084,99 | 10 630,98 | 2 103,97 | 2 105,99 | 2 303,13 | 1 501,25 | 507,15 | 164 799,76 | 1 39 066,18 | 1 077 143,22 | - | 30,00 | | 32 314 256,72 | |
| | БА64 | Содержание лиц (в числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних граждан) [illegible] | x | x | 1 700 749,30 | | | 10 734,17 | 3 418,18 | 671,99 | 133,05 | 133,06 | 145,60 | 94,91 | 32,07 | 10 415,77 | 28 791,10 | 425 187,33 | - | 4,00 | | 1 700 749,30 | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КДР) | БА61 | Психолого-педагогическая реабилитация детей | x | x | 8 856 547,17 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | | 1 [illegible],08 | 382,34 | 1 [illegible],97 | 75,40 | 75,40 | 82,61 | 53,84 | 18,18 | 5 [illegible],97 | 16 [illegible] | 17 713,09 | - | 500,00 | | 8 856 547,17 | |
| | БА63 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | x | x | 5 744 787,36 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | | 101 906,03 | 31 [illegible],42 | 5 [illegible],18 | 1 [illegible],97 | 1 [illegible],98 | 1 [illegible],69 | 1 [illegible],55 | 1 [illegible],56 | 1 [illegible],97 | 19 [illegible],76 | 374 478,34 | - | 30,00 | | 5 744 787,36 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в форме срочного обслуживания [illegible] | x | x | [illegible] | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 17 447,87 | - | 100,00 | | 5 744 787,36 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии [illegible]) | x | x | [illegible] | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 8 975,25 | - | 400,00 | | 3 590 492,10 | |
| | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | 15 484 240,00 | 2918148,51 | 4827855 | 909041,4794 | 1277634,3598 | 75100 | 136935,28 | 15000 | 25 769 160,00 | 4 993 472,67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 0,6456169779 | 411 | 11 978 753,75 | 2048919,579 | 3272806,817 | 1513584,255 | 2976[illegible],05554 | 72803,31843 | 101203,6428 | 18614,26147 | 12 437 668,46 | 2 483 202,30 |
| 614 | 0,3543830221 | 614 | 5 742 003,35 | 726 [illegible],8307 | 1553048,183 | 909041,4794 | 4147[illegible],22446 | 40654,18157 | 35735,73921 | 8985,739534 | 14 058 003,26 | 905 196,90 |

| | | |
|---|---|---|
| работа | | 0,00 |
| БА59 | | 0,93 |
| БА64 | | 0,05 |
| | 41 | 0,37 |
| | 42 | 0,36 |
| | 23 | 0,24 |
| | 25 | 0,13 |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых к оказанию государственной услуги, включенные на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
НД - затраты на приобретение материальных запасов и нематериальных дальнейшего получения (кроме средств и нематериальных активов), не относящиеся к особо ценному движимому имуществу (в зависимости от предмета оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, в каком затраты на приобретение материального имущества);
НЕО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
БУ - затраты на коммунальные услуги;
СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в числе затраты на арендную плату;
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;
ПЗС - затраты на прочие общехозяйственные нужды не включенные в вышеуказанные статьи.
Нрм - затраты транспортные (КОД 850)
Р - средний разряд клиента (раз, чел) по названию гос. услуги в натуральном выражении, человек
Vчасов - объем оказания государственной услуги по плану государственного учреждения в отчетный финансовый год

| НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ПРОВОДКИ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 44 346 400,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 3 | |
| ИТОГО ФОТ | 44 346 400,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 44 346 400,00 |
| 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, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Планируемый объем государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Уникат. часовых | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной услуги (работы), руб. | Затраты, связанные с выполнением работы, руб. | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы), руб. | | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ОТ | МЗ | ОСН | ОУ | СИ | ОСОИ | У | ТУ | ОСО | ПНР | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| x | | Итого по разделу 1 (сумма строк 001-004) | 54 857 200,00 | 54 791 900,00 | 54 791 900,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 54 857 200,00 | |
| Работа | | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка (детей) на воспитание в семью | x | x | 168 300,00 | | | | | | | | | | | | | 4 225,00 | - | 40,00 | | 169 000,00 | |
| Стационарная форма обслуживания (801 ХЕ59) | БА59 | Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | x | x | 30 932 814,50 | Численность граждан, получающих социальные услуги (чел/час) | 24 | 249 834,00 | 75 843,94 | 84 126,42 | 28 844,07 | 1 [illegible] | 12 884,34 | 3 [illegible] | 446,07 | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 1 304 350,60 | - | 24,00 | | 31 301 714,50 | |
| | БА64 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семьи, нуждающихся в получении мер помощи | x | x | 1 630 983,92 | Численность граждан, получающих социальные услуги (чел/час) | 4 | 175 768,06 | 22 308,58 | 20 218,30 | 1 580,00 | 100,00 | 910,00 | 215,40 | 17,11 | 10 [illegible] | 1 [illegible] | 412 515,98 | - | 4,00 | | 1 650 983,92 | |
| Полустационарная форма обслуживания (801 ХЕ60) | БА61 | Психолого-педагогическая реабилитация детей | x | x | 6 [illegible] | Численность граждан, получающих социальные услуги (чел/час) | 500 | 5 [illegible] | 94,44 | 71,89 | 18,72 | 5,42 | 0,42 | 26,28 | 0,56 | 2 [illegible] | [illegible] | 33 780,06 | - | 500,00 | | 6 859 999,9 | |
| | БА63 | Социально-бытовая, медицинская, педагогическая, трудовая, социально-правовая и иные виды помощи детям, в том числе детям-инвалидам | x | x | [illegible] | Численность граждан, получающих социальные услуги (чел/час) | 10 | 10 [illegible] | 94 [illegible] | 20 792,86 | 4 [illegible] | 100,00 | 90,00 | 106,56 | 1,13 | 1 [illegible] | [illegible] | 444 918,72 | - | 10,00 | | 4 449 189,18 | |
| | АО25 | Предоставление социально обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии нерушимого конфликта, в том числе с членами семьи, [illegible]) | x | x | [illegible] | Численность граждан, получающих социальные услуги (чел/час) | 100 | 14 972,62 | 5 [illegible] | 1 179,32 | 255,18 | 0,92 | 0,28 | 0,44 | 0,07 | 7 [illegible] | [illegible] | 44 891,89 | - | 100,00 | | 4 489 189,18 | |
| | АО25 | Предоставление социально обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible]) | x | x | [illegible] | Численность граждан, получающих социальные услуги (чел/час) | 400 | 1 [illegible] | 378,72 | 240,41 | 14,21 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 1 [illegible] | [illegible] | 6 983,11 | - | 400,00 | | 2 793 243,24 | |
| Итого | | | x | x | | x | x | 13 486 240,00 | 2 786 600,00 | 2 325 500,30 | 1 157 163,33 | 33254,28 | 23100 | 114 100,00 | 19 500,00 | 28 700 160,00 | 746 796,29 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 611 | 13 885 492,70 | 1 784 686,37 | 1 617 464,19 | 767 198,66 | 13020,4455 | 72807,58863 | 73 975,46 | 12 168,41 | 14 452 217,11 | 322 569,03 | | | | | | |
| | | | | | | | 612 | 4 613 511,34 | 1 001 913,63 | 908 035,91 | 430 702,24 | 20963,81301 | 40934,19137 | 40 024,54 | 6 831,59 | 14 299 148,43 | 373 904,47 | | | | | | |

0,6404132013

0,3595867987

| | |
|---|---|
| БА59 | 0,93 |
| БА64 | 0,07 |
| БА61 | 0,57 |
| БА63 | 0,34 |
| АО25 | 0,74 |
| АО25 | 0,15 |

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, взносы страховые [illegible];

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение внеоборотных нематериальных активов), не отнесенного в особо ценное движимое имущество и иного движимого имущества, используемого при выполнении государственной услуги, в пределах лимитов на государственную услугу, в частности [illegible] использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОСОИО - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТР - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая руководящий и административно-управленческий персонал, начисления на выплаты по оплате труда, взносы страховые [illegible];

ПНР - затраты на прочие общехозяйственные нужды не оказание государственной услуги;

Нрн - затраты на аренду имущества (КОР 850);

Р - среднерыночная цена (цена, тариф) за оказание государственной (муниципальной) услуги;

Уникат - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО-4 | 44 266 600,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО-7 | - |
| ИТОГО ФОТ | 44 266 600,00 |
| ФОТ по нормативным затрат | 44 266 600,00 |
| Отклонение | - |

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

| Форма социального обслуживания | Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем государственной финансовой обеспеченности выполнения государственного задания, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб. | Перечень объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | Расчет производится на единицу услуги (работы) затраты делятся на натуральный показатель | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Vслуг, чел/час | Поступления от оказания единицы услуги (работы) на очередной финансовый год, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя (единица измерения) | Нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (работы), руб. | | | | | Нормативные затраты, связанные с оказанием единицы услуги (работы), руб. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ОФТ | ЗАТ | ЗОТ | ЗКУ | ЗОФ | СОБЩЕ | УС | ЗУ | ОЗД | ПОД | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | 20 | | 22 | |
| x | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в дошкольных образовательных организациях (ОКВЭД 85.11) | | 49 854 100,00 | 49 776 200,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 49 854 100,00 | |
| Работа | | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать получателями социальных услуг продукта | x | x | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | 4 225,00 | - | -40,00 | | 169 000,00 | |
| Стационарная форма обслуживания (БА1 КОР) | БА59 | Обеспечение питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | x | x | 30 189 776,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 24 | 1 067 196,47 | 31 781,88 | 48 696,15 | 22 294,44 | 1 117,18 | 2 488,14 | 1 192,32 | 1 120,42 | 678 174,81 | 1 254 990,67 | - | 22,00 | | 30 189 776,00 | |
| | БА64 | Обеспечение питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | x | x | 1 583 251,37 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 4 | 105 606,36 | 58 355,18 | 14 248,75 | 279,45 | 997,10 | 310,04 | 980,40 | 1 110,00 | 195 486,92 | 396 312,84 | - | 4,00 | | 1 583 251,37 | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (БА8 КОР) | БА61 | Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам социально-бытовых, медицинских, социально-педагогических, социально-правовых, социально-психологических, социально-трудовых, социально-культурных и иных видов помощи, в том числе с использованием технических средств реабилитации | x | x | 6 421 803,87 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 500 | 2 413,59 | 143,19 | 477,21 | 11,19 | 0,40 | 34,34 | 22,84 | 2,70 | 6 101,05 | 12 547,61 | - | 500,00 | | 6 421 803,87 | |
| | БА63 | Оказание получателям, нуждающимся, обездоленной, одинокой, одинокой в силу физических недостатков, Алкоголь | x | x | 4 294 351,43 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 10 | 10 688,15 | 17 414,47 | 15 666,78 | 473,91 | 940,48 | 600,00 | 25,16 | 11,90 | 2 399,33 | 42 621,14 | - | 10,00 | | 4 294 351,43 | |
| | АЗ45 | Предоставление социально бытовых услуг в полустационарной форме (Пожилые при наличии | x | x | 4 236 351,43 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 100 | 2 [illegible] | 1 [illegible] | 2 [illegible] | 197,16 | 0,35 | 17,09 | 73,12 | 1,00 | 17 797,56 | 42 965,51 | - | 100,00 | | 4 236 351,43 | |
| | АЗ35 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Указанная при наличии | x | x | 2 685 325,89 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 400 | 1 [illegible] | 33,34 | 377,12 | 14,13 | 0,34 | 1,46 | 12,26 | 1,00 | 22,34 | 6 713,31 | - | 400,00 | | 2 685 325,89 | |
| | | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | | | | 611 | 13 886 028,60 | 1 308 172,01 | 1 187 502,66 | 562 256,35 | 79760,03554 | 72877,31903 | 33 351,65 | 9 903,92 | 16 454 884,91 | 91 048,69 | | | | | | |
| | | | | | | | 614 | 4 612 010,50 | 724 027,99 | 463 107,14 | 319 543,62 | 41478,25446 | 40954,18137 | 30 048,35 | 4 996,08 | 11 291 473,99 | 866 445,53 | | | | | | |

0,64146674

0,35945334

| | |
|---|---|
| БА 59 | 0,95 |
| БА64 | 0,05 |
| БА 61 | 0,37 |
| БА 63 | 0,24 |
| АЗ 45 | 0,24 |
| АЗ 35 | 0,15 |

ОТ1 = затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ЗЗ = затраты материальные и нематериальные запасы и не приобретение движимого имущества (объектов средств материальных запасов), за исключением особо ценного движимого имущества и использованного в процессе оказания государственной услуги, в случае если его фактическая стоимость, а также затраты непроизводственного характера;

ПО = иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СП = затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе на аренду этих объектов;

СОБЩЕ - затраты на содержание объектов, необходимого движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе на аренду этих объектов;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ЗУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОЗД - затраты на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, а также вспомогательно-управленческого персонала, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Nуш - норматив затрат единицы услуги (КОР 8,9);

Р - средний размер платы (цены, тарифа) за оказание получателям услуги установленного государства

Vслуг - объем оказанных государственных услуг в натуральном выражении (чел/час, отчетный финансовый год)

| ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПРОТ по КОСГУ 211 | 44 268 400,00 |
| ФОТ, утвержденный ПРОТ по КОСГУ 213 | - |
| ИТОГО ФОТ | 44 268 400,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 44 268 400,00 |
| 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 "30" мая 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 Федерации | Последний утвержденный План ФХД на 27 апреля 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 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 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 |
| 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 | | 34 621 566,79 | 34 294 100,00 | 34 621 566,79 | 34 294 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 210 | 110 | 24 573 100,15 | 24 573 100,15 | 24 573 100,15 | 24 573 100,15 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | |
| 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 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 1 055 929,28 | 728 462,49 | 1 305 929,28 | 978 462,49 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 055 929,28 | 728 462,49 | 1 305 929,28 | 978 462,49 | 250 000,00 | 250 000,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 055 929,28 | 728 462,49 | 1 305 929,28 | 978 462,49 | 250 000,00 | 250 000,00 | 160000,00-выплата компенсации автокомпенсацию, 90000,00-компенсация питания-гостевой режим канникулы |
| 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 | 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 | |
| Размещение заказов товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 8 882 423,38 | 8 882 423,38 | 8 632 423,38 | 8 632 423,38 | -250 000,00 | -250 000,00 | |
| 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 | 7 263 919,20 | 7 263 919,20 | -680 669,13 | -680 669,13 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 96 213,61 | 96 213,61 | 101 202,04 | 101 202,04 | 4 988,43 | 4 988,43 | 4988,43-сотовая связь |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 16 014,25 | 16 014,25 | 9 614,25 | 9 614,25 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6400,00 транспортные услуги |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 72 600,04 | 72 600,04 | 145 200,07 | 145 200,07 | 72 600,03 | 72 600,03 | +72600,03-коммун услуги |
| 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 | 266 727,56 | 266 727,56 | 35 812,41 | 35 812,41 | 24710,84 - Противопожарные мероприятия(Услуги по обслуживанию системы автоматич. пожарной сигнализации (Беломорск), Обслуживание средств дублирования срабатывания автомат. пожарной сигнализации (Беломорск), техническое обсл. автоматич. установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре(Сетевая)/+5255,29-тех обсл сист видеонабл Сетевая/ +5846,28-т/о и ремонт авто |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 4 400 037,75 | 4 400 037,75 | 4 444 367,75 | 4 444 367,75 | 44 330,00 | 44 330,00 | +38186,00-орг питания летней лагерь(дети начинают питаться с 06.06.2022), +6144 - СКБ Контур |
| 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 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | +50000,00 стиральная машина Беломорск |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 3 126 757,71 | 3 126 757,71 | 2 244 757,71 | 2 244 757,71 | -882 000,00 | -882 000,00 | -50000,00 с мягкого инвентаря на основание ср-ва( стир машина Беломорск), 832000,00 - перераспределение с продуктов питания |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и аренды 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 | 1 368 504,18 | 1 368 504,18 | 430 669,13 | 430 669,13 | +430669,13-коммун услуги |
| Расходы на предоставление гранта в форме субсидий | 270 | 600 | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 327 466,79 | x | 327 466,79 | x | 0,00 | x | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от "30" мая 2022 г.

Приложение 5 к приказу Министерства социальной защиты Республики Карелия от "..." [illegible] 2021 года [illegible]-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

[illegible]

[illegible]

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Действующий утвержденный План ФХД на [illegible] 2022 года: всего | в том числе субсидии, предоставляемые в рамках [illegible] | Утверждаемый План ФХД: всего | в том числе субсидии, предоставляемые в рамках [illegible] | Изменения в План ФХД: всего | в том числе субсидии, предоставляемые в рамках [illegible] | Обоснование [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 34 291 [illegible] | 34 291 [illegible] | [illegible] | 34 291 [illegible] | 0,00 | [illegible] | |
| [illegible] | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | 120 | 130 | 34 291 [illegible] | 34 291 [illegible] | 34 291 [illegible] | 34 291 [illegible] | 0,00 | 0,00 | x |
| [illegible] | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | 150 | 152 | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| [illegible] | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | X | X | X | X | X | x |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 210 | X | 24 446 395,41 | 24 446 395,41 | 24 446 395,41 | 24 446 395,41 | 0,00 | 0,00 | x |
| [illegible] | 211 | 111 | 18 [illegible] | 18 [illegible] | 18 [illegible] | 18 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 213 | 119 | 5 [illegible] | 5 479 [illegible] | 5 [illegible] | 5 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 214 | 112 | 126 [illegible] | 126 [illegible] | 126 [illegible] | 126 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 220 | [illegible] | [illegible] | 723 [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 221 | 320 | [illegible] | 723 462,49 | 1 [illegible] | [illegible] | 250 000,00 | 250 000,00 | x |
| [illegible] | 221.1 | 321 | [illegible] | 723 462,49 | 1 [illegible] | [illegible] | 250 000,00 | 250 000,00 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 230 | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 231 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 241 | 851 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 252 | [illegible] | 2 [illegible] | 2 [illegible] | 2 [illegible] | 2 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 261 | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | x |
| [illegible] | [illegible] | 244 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |

[illegible]

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

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

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

от "[illegible]" [illegible] 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" мая 2022 г.

*Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми «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 27 апреля 2022 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости внесенных 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 |
| выбытия 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 |
| активов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| запасов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 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 | |
| из них: 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 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 | 61 786,02 | 61 786,02 | 61 786,02 | 61 786,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Безвозмездные 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 государственным учреждением | 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 | 3 237 945,82 | 3 237 945,82 | -301 339,98 | -301 339,98 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 53 986,39 | 53 986,39 | 55 735,74 | 55 735,74 | 1 749,35 | 1 749,35 | 1749,35-сотовая связь 2 кв.,12908,61-интернет 2 кв. |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 8 985,75 | 8 985,75 | 5 385,75 | 5 385,75 | -3 600,00 | -3 600,00 | -3600,00-транспортные услуги |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 40 736,58 | 40 736,58 | 81 473,17 | 81 473,17 | 40 736,59 | 40 736,59 | +40736,59-коммунальные услуги |
| 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 | 146 602,93 | 146 602,93 | 17 018,08 | 17 018,08 | 13950,66 - Противопожарные мероприятия (Услуги по обслуживанию системы автоматич. пожарной сигнализации (Беломорск), Обслуживание средств дублирования срабатывания автомат. пожарной сигнализации (Беломорск), -техническое обсл. автоматич. установки пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре(Сегежа))+3067,42-тех. обсл сист. видеонабл. Сегежа |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 2 006 831,25 | 2 006 831,25 | 2 117 587,25 | 2 117 587,25 | 110 756,00 | 110 756,00 | +107300,00-орг пит летний лагерь ( дети начинают питаться с 06.06.2022) +3456,00-СКБ Контур |
| плата за услуги вневедомственной | 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 | 830 010,80 | 830 010,80 | -468 000,00 | -468 000,00 | -468 000-продукты питания, перераспределение |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 526 228,33 | 526 228,33 | 827 568,31 | 827 568,31 | 301 339,98 | 301 339,98 | +301339,98-коммун услуги |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | 270 | 600 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 Руководитель (должность) _____ (подпись) М.В. Селанова (расшифровка подписи)

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

от "30" мая 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" мая 2022 г.

[illegible]

На субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере

| Наименование показателя | Код строки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | Показатели утвержденного Плана ФХД на 27 апреля 2022 года | | Уточненный План ФХД | | Изменение к Плану ФХД | | Обоснование отклонений показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе публичные, предусмотренные в порядке финансового года | всего | в том числе публичные, предусмотренные в порядке финансового года | всего | в том числе публичные, предусмотренные в порядке финансового года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания платных услуг, работ | 120 | 130 | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 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 |
| прибыль прошлых лет в виде | 160 | 190 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из нее: увеличение стоимости основных средств | 181 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| запасов | 182 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| материалов | 183 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| увеличение стоимости ценных электронных носителей | 184 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие расходы | 185 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств по иным операциям с субсидиями на иные цели | 186 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытия, всего | 200 | | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 23 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 210 | 110 | 19 [illegible] | 19 [illegible] | 19 [illegible] | 19 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 19 [illegible] | 19 [illegible] | 19 [illegible] | 19 [illegible] | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе заработная плата | 211.1 | 111 | 15 [illegible] | 15 [illegible] | 15 [illegible] | 15 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в денежной форме работникам учреждения | 211.2 | 119 | 4 [illegible] | 4 [illegible] | 4 [illegible] | 4 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда | 212 | 112 | 71 [illegible] | 71 [illegible] | 71 [illegible] | 71 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 220 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата работ, услуг | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| услуги связи | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 221.3 | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 221.4 | 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 221.5 | 329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из нее: возмещение сотрудникам, кроме руководителей учреждения, расходов, связанных с их проживанием вне места работы | 222.1 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | 222.2 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление нефинансовых активов, всего: | 230 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из нее: увеличение стоимости основных средств | 231 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 232 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расчеты по выданным авансам, всего: | 240 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| из нее: авансы по работам, услугам по договорам гражданско-правового характера | 241 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| авансы по социальному страхованию | 242 | 249 | 3 [illegible] | 3 [illegible] | 3 [illegible] | 3 [illegible] | -301 [illegible] | -301 [illegible] | x |
| расчеты по доходам, всего: | 250 | | | | | | | | |
| в том числе: доходы будущих периодов | 252.1 | X | 55 [illegible] | 55 [illegible] | 55 [illegible] | 55 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 1749,35 [illegible] |
| расходы будущих периодов | 252.2 | X | 3 [illegible] | 3 [illegible] | 3 [illegible] | 3 [illegible] | -3 [illegible] | -3 [illegible] | [illegible] |
| резервы предстоящих платежей | 252.3 | X | 39 [illegible] | 39 [illegible] | 41 [illegible] | 41 [illegible] | 20 [illegible] | 20 [illegible] | [illegible] |
| прочие расходы будущих периодов | 252.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат учреждения | 252.5 | X | 129 [illegible] | 129 [illegible] | 146 [illegible] | 146 [illegible] | 17 [illegible] | 17 [illegible] | [illegible] |
| расчеты по прочим доходам | 252.6 | X | 2 [illegible] | 2 [illegible] | 2 [illegible] | 2 [illegible] | 110 [illegible] | 110 [illegible] | [illegible] |
| расчеты по суммам принудительного изъятия | 252.7 | X | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 0,00 | 0,00 | |
| расчеты по платежам в бюджеты | 252.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расчеты с кредиторами по приносящей доход деятельности | 252.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расчеты с кредиторами по иным видам деятельности | 252.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение нефинансовых активов | 261.11 | X | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 830 [illegible] | 830 [illegible] | -468 [illegible] | -468 [illegible] | [illegible] |
| приобретение основных средств | 261.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение нематериальных активов | 261.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262 | 366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расчеты по доходам, всего: | 263 | 205 | 355 [illegible] | 355 [illegible] | 357 [illegible] | 357 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | [illegible] |
| в том числе: доходы будущих периодов | 263.1 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат учреждения | 263.2 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расчеты с кредиторами по приносящей доход деятельности | 263.3 | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расчеты с кредиторами по иным видам деятельности | 263.4 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты, всего: | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расчеты с бюджетом по приносящей доход деятельности | 272 | 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Финансовый результат учреждения (строка 290 = строка 100 - строка 200) | 280 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| в том числе: доходы прошлых лет | 310 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| расходы прошлых лет | 320 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| доходы будущих периодов | 330 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| расходы будущих периодов | 340 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| Сумма резерва предстоящих платежей | 350 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат учреждения | 360 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на начало финансового года.

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель (должность) — (подпись) — Е.С. Сливкова (расшифровка подписи)

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

"30" мая 2022 г.

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

от "30" мая 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 27 апреля 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 |
| 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 соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего | 260 | X | 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 | x |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты уменьшения дохода, 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 Руководитель (должность) _____ (подпись) М.В. Степанова (расшифровка подписи)

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

от "30" мая 2022 г.

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

от "30" мая 2022 г.

Субъект учета бюджетные средства Российской Федерации в лице Комитета по финансам Ивановской области

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Показатель утвержденный Планом ФХД на 27 апреля 2022 года | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от оказания учреждением на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 100 | X | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X |
| доходы от компенсации затрат | 130 | 130 | X | X | X | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | 140 | X | X | X | X |
| безвозмездные денежные поступления | 150 | 150 | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 180 | 180 | X | X | X | X |
| прочие доходы от компенсации затрат | 190 | 190 | X | 0,00 | X | X |
| Прочие доходы | 180 | 410 | X | X | X | X |
| доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении | 181 | 420 | X | X | X | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 182 | 430 | X | X | X | X |
| доходы от операционной аренды | 183 | 440 | X | X | X | X |
| доходы от компенсации расходов по оплате коммунальных услуг | 184 | 450 | X | X | X | X |
| прочие доходы | 189 | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие поступления, всего | 170 | 500 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам | 200 | | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме специальных выплат по оплате труда, не отнесенных к расходам на оказание государственной (муниципальной) услуги (выполнение работы) | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты работникам учреждения | 213 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг | 220 | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| оплата услуг связи | 221.1 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ, услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий | 221.2 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг по договорам (контрактам) на оказание транспортных услуг | 222.1 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих транспортных услуг | 222.2 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 223.1 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата аренды помещений (зданий, сооружений) | 224.1 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих арендных платежей | 224.2 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата работ по капитальному ремонту имущества | 225.1 | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ, услуг по содержанию имущества | 225.2 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ, услуг | 226.1 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение основных средств | 227 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение транспортных средств | 227.1 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение прочих основных средств | 227.2 | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение материальных запасов | 228 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 228.1 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение продуктов питания | 228.2 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение горюче-смазочных материалов | 228.3 | 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение прочих материальных запасов | 228.4 | 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 200 | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 291 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, работникам, имеющим специальные звания | 291.1 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, работникам, имеющим специальные звания, в рамках исполнения решений судов | 291.2 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы, работ, услуг, не отнесенные к другим видам расходов | 292 | 220 | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | |
| прочие расходы, работ, услуг, не отнесенные к другим видам расходов | 292.1 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 292.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 292.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение условий договоров (контрактов) | 292.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| штрафы за нарушение условий договоров (контрактов) | 292.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 292.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 292.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 292.5 | X | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги по содержанию имущества | 292.5 | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 292.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 292.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 292.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы, работы, услуги | 292.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 292.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 292.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 292.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги по содержанию имущества | 292.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 292.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 292.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 292.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 292.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 292.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 292.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости транспортных средств | 311 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих основных средств | 312 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 313 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 313 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней | 314 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней | 314 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 315 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 315 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 316 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 316 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг | 317 | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости ценных бумаг | 317 | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 318 | 249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 318 | 249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления финансовых активов | 400 | | | | | |
| Поступления на счета бюджетов | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления в бюджет субъекта Российской Федерации | 411 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от выбытия нефинансовых активов | 500 | | | | | |
| Поступления на счета бюджетов | 510 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления в бюджет субъекта Российской Федерации | 511 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшению остатков бюджетной классификации Российской Федерации отсутствует.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — Галич И.А. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель (должность) — (подпись) — Н.В. Остапова (расшифровка подписи)

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

от "30" мая 2022 г.

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

от "30" мая 2022 г.

*Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коряки «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3»*

**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 27 апреля 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 | 13 849,30 | 0,00 | 132 018,64 | 0,00 | 98 166,34 | 0,00 | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 4 733,06 | x | 11 400,00 | x | 6 666,94 | x | доход от аренды |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 16 233,24 | 0,00 | 97 301,64 | 0,00 | 81 068,40 | 0,00 | доход от возмещения коммун услуг |
| 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 | 20 911,00 | 0,00 | 20 911,00 | 0,00 | благотворительность |
| иные доходы | 150 | 180 | -7 119,00 | 0,00 | -17 597,00 | 0,00 | -10 478,00 | 0,00 | налог на прибыль |
| выбытия нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из нее: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| нематериальных активов | 162 | 420 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| материальных запасов | 163 | 430 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| иные поступления <1> | 164 | 440 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 170 | 500 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 60 370,53 | 0,00 | 158 836,87 | 0,00 | 98 166,34 | 0,00 | |
| в том числе: | 210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 360 | 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 | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| муниципальной собственности, всего | | | | | | | | | |
| 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 | 18 670,53 | 0,00 | 116 836,87 | 0,00 | 98 166,34 | 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 | 18 670,53 | 0,00 | 116 836,87 | 0,00 | 98 166,34 | 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 стажировки | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг работ для целей капитальных | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 18 670,53 | 0,00 | 116 836,87 | 0,00 | 98 166,34 | 0,00 | 98166,34 - отправная мойка, чайники |
| 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 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 | 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 | 46 521,23 | 0,00 | 46 521,23 | 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) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от "30" мая 2022 г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" мая 2022 г.

[illegible]

По подготовленным и принятым к учету обязательствам работ по ремонту зданий и иных движимых и особо ценных основных средств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Показатели утвержденного Плана ФХД на 22 апреля 2022 год | | Уточненный План ФХД | | Исполнено в План ФХД | | Обязательства, принятые на плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | на этот период | всего | на этот период | всего | на этот период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 130 | 130 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 131 | 130 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 139 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | [illegible] | 0,00 | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| [illegible] | 141 | 150 | [illegible] | 0,00 | [illegible] | 0,00 | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| [illegible] | 142 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 147 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 148 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 149 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 151 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 171 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 211 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 211.1 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 211.2 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 212 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 221 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 221.1 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 221.2 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 222 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 223 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 224 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 231 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 241 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 242 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 243 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 244 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 251 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 261 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 262 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 263 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 264 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 271 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 310 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 320 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 330 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 340 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

Обязательства принятых к исполнению на плановый период отсутствуют.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Исполнитель — Главный бухгалтер — М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Начальник отдела — Начальник отдела — Начальник отдела

Исполнитель — ведущий экономист — (должность) — (расшифровка подписи)

от "20" мая 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 30.05.2022

| Направление расходов | Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предусмотрена 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** | 64 476,70 | 38 806,80 | 25 669,90 | 58 619,70 | 34 672,30 | 23 947,40 | 5 857,00 | 4 185,50 | 1 671,50 | - | | |
| заработная плата с начислениями | 46 574,30 | 25 094,90 | 20 479,40 | 44 246,40 | 24 446,40 | 19 800,00 | 1 327,90 | 648,50 | 679,40 | | | |
| заработная плата | 35 003,30 | 19 274,10 | 15 729,20 | 33 983,40 | 18 776,00 | 15 207,40 | 1 019,90 | 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 | 1 703,90 | 1 703,90 | - | 1 305,90 | 1 305,90 | - | 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:** | 16 619,10 | 11 636,20 | 4 982,90 | 12 697,70 | 8 632,20 | 4 065,50 | 3 921,40 | 3 004,70 | 916,70 | | | |
| коммунальные услуги | 2 998,20 | 2 089,20 | 909,00 | 2 422,70 | 1 513,70 | 909,00 | 575,50 | 575,50 | - | - | | |
| приобретение основных средств | 348,80 | 241,40 | 107,40 | 50,00 | 50,00 | - | 298,80 | 191,40 | 107,40 | - | | |
| **прочие материальные затраты, в том числе:** | 13 272,10 | 9 306,30 | 3 965,80 | 10 225,00 | 7 069,50 | 3 155,50 | 3 047,10 | 2 237,80 | 809,30 | | | |
| услуги связи | 300,20 | 193,00 | 107,20 | 156,90 | 101,20 | 55,70 | 143,30 | 91,80 | 51,50 | - | | |
| транспортные услуги | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 15,00 | 9,60 | 5,40 | 10,00 | 6,40 | 3,60 | - | | |
| прочая плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| услуги по содержанию имущества | 825,90 | 531,00 | 294,90 | 413,30 | 266,70 | 146,60 | 412,60 | 264,30 | 148,30 | - | | |
| оплата прочих работ, услуг | | | | | | | | | | | | |
| бухгалтерское сопровождение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 70,20 | 49,30 | 20,90 | 47,10 | 34,50 | 12,60 | 23,10 | 14,80 | 8,30 | - | | |
| 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 | 5,10 | 3,30 | 1,80 | 5,10 | 3,30 | 1,80 | - | - | - | - | | |
| услуги по организации торгов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| услуги в сфере охраны | 1 463,50 | 942,70 | 520,80 | 852,50 | 545,60 | 306,90 | 611,00 | 397,10 | 213,90 | - | | |
| организация питания | 4 827,80 | 3 272,80 | 1 555,00 | 4 827,80 | 3 272,80 | 1 555,00 | - | - | - | - | | |
| расходы в сфере ИКТ | 237,00 | 152,60 | 84,40 | 149,90 | 96,80 | 53,10 | 87,10 | 55,80 | 31,30 | - | | |
| прочие расходы | 625,50 | 462,80 | 162,70 | 460,90 | 351,40 | 109,50 | 164,60 | 111,40 | 53,20 | - | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | 100,00 | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | - | | |
| продукты питания | 1 700,00 | 1 089,70 | 610,30 | 1 700,00 | 1 089,70 | 610,30 | - | - | - | - | | |
| горюче-смазочные материалы | 225,20 | 144,20 | 81,00 | 112,60 | 72,10 | 40,50 | 112,60 | 72,10 | 40,50 | - | | |
| мягкий инвентарь | 1 426,60 | 1 426,60 | - | 713,60 | 713,60 | - | 713,00 | 713,00 | - | - | | |
| 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)

30.05.2022

Приложение 6 к приказу
Министерству финансов Республики Карелия
от "7" декабря 2021 года №78-ОД

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и ведения
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству финансов Республики Карелия

**Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности**

*БУ СО РК «Петрозаводский детский № 5»*

по состоянию на 30.05.2022

| Наименование показателя | Расчетная потребность бюджетных средств, тыс.руб. | | | Предоставлено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Дополнительная потребность бюджетных средств, тыс.руб. | | | Перераспределение дополнительной потребности в бюджетных средствах, 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | | 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 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 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 |
| Расходы на выплаты персоналу в денежной форме, всего | 41 [illegible] | 34 [illegible] | 14 [illegible] | 28 [illegible] | 34 [illegible] | 23 [illegible] | 5107,00 | 4 185,50 | 1 671,50 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 35 [illegible] | 19 [illegible] | 13 [illegible] | 33 [illegible] | 14 [illegible] | 19 [illegible] | 1 [illegible] | 394,50 | 878,50 | - | | |
| начисления | 29 [illegible] | 1 [illegible] | 4 [illegible] | 19 [illegible] | 1 [illegible] | 4 [illegible] | 1 [illegible] | 391,00 | 321,00 | - | | |
| прочие выплаты персоналу | 407,00 | 161,00 | 246,00 | 157,00 | 120,00 | 71,00 | 250,00 | 131,50 | 21,50 | - | | |
| Взносы, начисляемые в соответствии с законодательством, всего НПО | 1 [illegible] | 1 [illegible] | - | 1 [illegible] | 1 [illegible] | - | 304,00 | 304,00 | - | - | | |
| Коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Арендная плата за пользование | 171,00 | 130,00 | 41,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | - | - | - | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 2 [illegible] | 21 [illegible] | 4 [illegible] | 21 [illegible] | 16 [illegible] | 4 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | [illegible] | - | | |
| коммунальные услуги | 1 [illegible] | 2 [illegible] | 999,00 | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 999,00 | 576,00 | 576,00 | - | - | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | - | 290,00 | 190,00 | 100,00 | - | | |
| Прочие работы, услуги, всего, в том числе: | 11 [illegible] | 4 [illegible] | 6 [illegible] | 10 [illegible] | [illegible] | 3 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | [illegible] | - | | |
| связь | 300,00 | 100,00 | 197,00 | 155,00 | 100,00 | 55,00 | 145,00 | 93,00 | 51,50 | - | | |
| транспортные услуги | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 | 9,60 | 5,40 | 10,00 | 6,40 | 3,60 | - | | |
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| работы по содержанию имущества | 603,00 | 331,00 | 241,00 | 420,00 | 280,00 | 140,00 | 437,00 | 291,00 | 146,00 | - | | |
| Прочие расходы, всего | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] |
| Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, находящихся в эксплуатации учреждения | 70,00 | 49,10 | 20,90 | 42,10 | 34,60 | 7,50 | 23,10 | 14,50 | 8,60 | - | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 40,00 | 32,00 | 21,00 | 30,00 | 19,50 | 10,50 | 30,10 | 19,50 | 10,60 | - | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 375,00 | 241,00 | 135,00 | 300,00 | 120,00 | 67,00 | 165,00 | 120,00 | 67,00 | - | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 5,00 | 3,50 | 1,50 | 5,00 | 3,50 | 1,50 | - | - | - | - | | |
| Расходы на арендную плату | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Уплата в форме: | 1 [illegible] | 392,00 | 151,00 | 852,00 | 545,00 | 300,00 | 411,00 | 392,00 | 219,00 | - | | |
| пени и штрафы | 4 [illegible] | 3 [illegible] | 1 [illegible] | 4 [illegible] | 3 [illegible] | 1 [illegible] | - | - | - | - | | |
| пошлина в сфере НПО | 275,00 | 191,00 | 84,00 | 140,00 | 80,00 | 60,00 | 87,00 | 58,00 | 29,00 | - | | |
| иные расходы | 525,00 | 402,00 | 123,00 | 408,00 | 301,00 | 107,00 | 111,00 | 111,00 | 53,00 | - | | |
| справочно: | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | - | | |
| Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| медикаменты | 100,00 | 100,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | - | | |
| продукты питания | 1 500,00 | 1 [illegible] | 610,00 | 1 104,00 | 1 [illegible] | 610,00 | - | - | - | - | | |
| прочие основные материалы | 232,00 | 110,00 | 122,00 | 210,00 | 77,50 | 132,50 | 110,00 | 73,10 | 46,90 | - | | |
| мягкий инвентарь | 2 425,00 | 1 425,00 | 1 000,00 | 710,00 | 710,00 | - | 210,00 | 210,00 | - | - | | |
| бытовая техника | 147,00 | 91,00 | 56,00 | 73,00 | 42,00 | 31,00 | 74,00 | 42,00 | 28,00 | - | | |
| канцелярские товары | 92,00 | 54,00 | 38,00 | 82,00 | 27,00 | 55,00 | 42,00 | 27,00 | 15,00 | - | | |
| прочие материальные запасы | 765,00 | 400,00 | 365,00 | 382,00 | 244,00 | 137,00 | 382,00 | 244,00 | 137,00 | - | | |

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель (должность) — (подпись) — М.В. [illegible] (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (должность) — (подпись) — Ю.В. Сурнин (расшифровка подписи)

30.05.2022