Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыпников
(подпись) (расшифровка)
« 31 » октября 2022 г.

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

от " 26 " октября 2022 г.

			Коды
		Дата	26.10.2022
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		в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		в том числе: субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: субсидия на осуществление капитальных вложений	в том числе: средства платы за стационарное социальное обслуживание	в том числе: 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	61 722 893,75	36 008 680,00	36 008 680,00	24 372 000,00	24 372 000,00	641 309,61	0,00	0,00	100 903,64	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	60 477 981,64	36 008 680,00	36 008 680,00	24 372 000,00	24 372 000,00	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	631 781,00	X	X	X	X	610 870,00	0,00	X	20 911,00	
прочие доходы	150	180	-28 709,00	X	X	X	X	X	X	X	-28 709,00	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	30 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,61	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	30 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,61	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 466 441,66	36 336 146,79	36 008 680,00	24 372 000,00	24 372 000,00	610 870,00	0,00	0,00	147 424,87	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 246 900,00	24 576 231,95	24 576 231,95	19 870 884,13	19 870 884,13	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	200 516,08	129 836,54	129 836,54	70 679,54	70 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	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	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	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	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	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	97 276,00	21 071,87	21 071,87	21 804,13	21 804,13	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	38 355,00	17 925,39	17 925,39	20 429,61	20 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	4 521,00	3 146,48	3 146,48	1 374,52	1 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	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	15 217 820,39	10 034 913,69	10 034 913,69	4 479 511,74	4 479 511,74	610 870,00	0,00	0,00	102 524,87	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	12 388 374,57	8 047 431,95	8 047 431,95	3 627 547,75	3 627 547,75	610 870,00	0,00	0,00	102 524,87	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	318 134,57	194 750,63	194 750,63	123 383,94	123 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	45 400,20	30 153,97	30 153,97	15 246,23	15 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	158 800,00	101 722,51	101 722,51	57 077,49	57 077,49	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	1 336 781,25	467 693,72	467 693,72	265 173,66	265 173,66	529 890,00	0,00	0,00	74 023,87	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	7 238 682,40	4 872 287,07	4 872 287,07	2 341 395,33	2 341 395,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	4 136,45	2 626,27	2 626,27	1 510,18	1 510,18	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	93 436,68	37 456,68	37 456,68	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 193 003,02	2 340 741,10	2 340 741,10	823 760,92	823 760,92	0,00	0,00	0,00	28 501,00	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	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	2 829 445,73	1 987 481,74	1 987 481,74	851 963,99	851 963,99	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	-30 499,61	0,00	x	0,00	x	-30 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-30 499,61	0,00	x	0,00	x	-30 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	374 048,02	317 466,79	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	45 531,23	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	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии 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	180	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из нее: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	41 953 500,00	24 442 586,71	17 510 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	41 803 300,00	24 346 390,66	17 456 909,34	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	7 819 900,00	2 581 619,73	5 238 280,27	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 нее: 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	9 353 900,00	8 417 392,23	936 507,77	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	8 269 300,00	7 722 756,89	546 543,11	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	5 665 300,00	5 366 000,00	299 300,00	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	2 089 900,00	2 027 500,00	62 400,00	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	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 084 600,00	694 635,34	389 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2024г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	44 356 500,00	28 403 540,17	15 952 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 333 037,99	15 913 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 761 159,40	12 222 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 263 000,00	6 571 878,59	3 691 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	110 100,00	70 502,18	39 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 064 600,00	3 243 100,10	1 821 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 300 900,00	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 прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	764 600,00	489 609,12	274 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме 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	х		15 227 820,30	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	х	х				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	х	х				
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	х		15 227 820,30	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	х		14 514 425,43	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	х		14 514 425,43	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	х		610 870,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	х		610 870,00			
	из них <8>:	1421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	х					
	из них <8>:	1430.1	х					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	х		102 524,87			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	х		102 524,87			
	из них <8>:	1451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	х		15 227 820,30	9 353 900,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		15 227 820,30	7 755 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	2200	2023			1 598 700,00		
	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	х					
	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 графе

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

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

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.А. Кокарева (расшифровка подписи)

от " 20 " октября 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
	планшеты	55980
	ИТОГО	610 870,00

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	-28709
	ИТОГО	-28 709,00

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	

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

Код видов расходов 300

№ стр	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					2 027 378,57	1 703 929,28	1 703 929,28						323 449,29	323 449,29		
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10,00	16 894,82	12,00	2 027 378,57	1 703 929,28	1 703 929,28	-					323 449,29	323 449,29	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	отменяют																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		XX	XX	XX	2 027 378,57	1 703 929,28	1 703 929,28						323 449,29	323 449,29		

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	X													

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			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		1 353 136,36		29 769,00	29 769,00	13 032,23	16 736,77							-	
1.1	10:06:0010705:78		612 334,00	2,206	13 471,35	13 471,35	9 189,35	4 282,00							-	
1.2	10:11:0010604:27		740 802,27	2,206	16 297,65	16 297,65	3 842,88	12 454,77							-	
1.3																
1.4																
1.5					8 586,00	8 586,00	4 893,16	3 692,84							-	
2	Земельный налог		803 023,67	X	4 771,71	4 771,71	3 225,87	1 545,84							-	
2.1	10:06:0010705:18		477 171,00	1,006	2 147,00	2 147,00	-	2 147,00							-	
2.2	10:06:0010705:17		214 700,00	1,006	1 667,29	1 667,29	1 667,29	-								
2.3	10:11:0010604:21		111 152,67	1,006												
2.4																
2.5																
	ИТОГО			X	30 355,00	30 355,00	17 925,39	20 429,61								

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов сборов

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					в том числе:							в том числе:		
				всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		4 521,00	4 521,00	3 146,48	1 374,52							-	
1.1													-	
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 10*		*4 521,00*	*4 521,00*	*3 146,48*	*1 374,52*							-	
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		**4 521,00**	**4 521,00**	**3 146,48**	**1 374,52**								

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.
						в том числе:							в том числе:		
					всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	штраф постановление по делу №5-855/2021			10 000,00	10 000,00						10 000,00				
2	штраф по постановлению от 17.02.2022 № 45/2022			1 700,00	1 700,00						1 700,00				
3	штраф постановление по делу №5-805/2021			30 000,00	30 000,00						30 000,00				
4	Штраф по постановлениям № 111/2022 и № 112/2022			3 200,00	3 200,00						3 200,00				
5															
6															
7															
	ИТОГО			**44 900,00**	**44 900,00**						**44 900,00**				

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	Денежная стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 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	1 593,24	12,00	95 594,24	95 594,24	61 234,80	34 359,44							-	
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	8,95	12,00	21 471,75	21 471,75	13 734,16	7 719,59							-	
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	129,53	10,00	15 353,40	15 353,40	9 835,06	5 518,34							-	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга																
5	Подключение к международной Глобальной сети Интернет	мегабайт		1,00	10 219,87	12,00	122 638,42	122 638,42	78 559,69	44 078,73							-	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	17 392,00	1,00	34 784,00	34 784,00	12 839,14	21 944,86							-	
7	Местная сотовая радиотелефонная связь	абонентский номер		1,00	2 357,71	12,00	28 292,56	28 292,56	18 527,79	9 764,77								
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО						318 134,57	318 134,57	194 750,85	123 383,54								

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних, проездные/билеты в ж/д. Учреждения в другой город			933,50	54,11	50 739,00	45 490,20	30 153,97	15 336,23					5 338,80	5 338,80	-	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО					50 739,00	45 490,20	30 153,97	15 336,23					5 338,80	5 338,80		

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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная питьевая вода	куб.м		152,36	41,16	41,16	37 680,64	37 680,64	75 361,28	75 361,28	46 274,17	27 087,11							-	
2	Водоотведение	куб.м		125,98	49,79	49,79	37 639,36	37 639,36	75 278,72	75 278,72	48 221,29	27 057,43							-	
3	Горячее водоснабжение	куб.м																		
4	Отопление			1,26	539,17	539,57	4 078,56	4 081,44	8 160,00	8 160,00	5 227,05	2 932,95							-	
5	Вывоз ТКО																			
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						79 398,54	79 401,44	158 800,00	158 800,00	101 722,51	57 077,49								

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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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	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	x	93 383,69	93 383,69	70 536,32	22 847,37					0,00	0,00	0,00	
1.1	оплата услуг по уборке снега																
1.2	оплата услуг по уборке мусора																
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации)			12,00	7 781,97	93 383,69	93 383,69	70 536,32	22 847,37					0,00	0,00	0,00	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, мойку полов, прочие услуги																
2	Расходы на текущий ремонт																
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и обеспечения его технического состояния																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x		x	x	172 843,50	172 843,50	110 619,80	62 223,70								
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов			1,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	19 128,50	21 971,50							-	
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			14,00	1 000,00	14 000,00	14 000,00	8 967,98	5 032,02							-	
4.3	оплата работ по замене огнетушителей																
4.4	Обслуживание АПС, ТО системы видеонаблюдения, Дублирование сигнала о пожаре			2,00	48 871,75	97 743,50	97 743,50	62 523,32	35 220,18							-	
4.5	[illegible]																
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			10,00	4 500,00	45 000,00	45 000,00	28 825,65	16 174,35							-	
6	Иные расходы на содержание имущества	x		x	x	1 046 552,12	1 015 454,06	357 711,96	163 928,23	529 890,00			74 023,87	11 008,42	13 464,34	7 544,18	
6.1	[illegible]			12,00	8 320,92	99 447,00	102 716,28	47 873,43	54 652,86					2 779,51	1 760,14	1 019,34	
6.2	[illegible]			10,00	1 121,18	11 212,80	10 000,00	6 403,70	3 594,30					21 787,80	13 324,49	8 543,31	
6.3	[illegible]			20,00	3 701,19	74 023,87	74 023,87						74 023,87				
6.4	работы по ремонту [illegible]			1,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	36 513,49	20 487,31							-	
6.5	[illegible]	услуга		13,00	2 417,92	29 013,00	29 012,00	15 771,74	13 240,26							-	
6.6	Техническое обслуживание ТРС [illegible]	услуга		1,00	13 059,21	13 059,21	11 819,22	7 361,13	4 401,80							-	
6.7	[illegible]	услуга		12,00	7 213,13	86 557,74	86 588,74	43 829,40	42 759,34							-	
6.8	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	услуга															
6.9	Тех.обслуживание счетчиков, Тех.обслуживание системы теплопотребления, услуги по диагностике оборудования, Тех.обслуживание [illegible] системы отопления	услуга		12,00	10 270,91	123 250,90	123 250,90	78 950,83	44 300,07							-	
6.10	устранение нарушений по предписанию ГУ МЧС России по РК № 19-21/1/1 от 23.09.19 г. - Ремонт [illegible] 2 этажа в Сыктывкаре, ул.Гагарина, д.15а	услуга		1,00	529 890,00	529 890,00	529 890,00			529 890,00						-	
	ИТОГО					1 327 781,77	1 274 781,75	467 495,72	268 173,66	529 890,00			74 023,87	11 008,52	13 464,34	7 544,18	

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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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	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, подготовки и переподготовки специалистов			84,00	578,10	48 560,00	48 560,00	35 422,01	13 137,99							-	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	2 516,67	30 200,00	30 200,00	19 345,21	10 854,79							-	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			81,00	5 069,43	425 832,46	386 518,00	247 458,02	139 059,98					39 514,46	25 311,77	14 202,68	
5	Услуги по [illegible]															-	
6	Услуги по организации торгов													0,00	0,00	0,00	
7	Услуги в сфере питания			x	x	1 481 656,44	1 481 656,44	950 311,04	531 345,40					0,00	0,00	0,00	
7.1	[illegible]			12	8 342,32	100 107,80	100 107,80	59 581,58	40 526,22								
7.2	[illegible]			12	113 795,72	1 365 548,64	1 365 548,64	874 729,47	490 819,17								
7.3	[illegible]			8	2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
7.4	[illegible]																
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 (в зависимости по предметам договоров), из них:	x		x	x	231 900,00	203 305,52	130 115,44	73 190,08					28 394,48	18 116,77	10 277,71	
9.1	[illegible]			1,00	107 465,00	107 465,00	78 870,12	43 186,23	38 684,29					28 394,48	18 116,77	10 277,71	
9.2	Право использования программы для ЭВМ СБИС Контур			2,00	21 375,00	42 750,00	42 750,00	37 604,25	5 145,75							-	
9.3	Услуги по разраб., адапт. и модифик., установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ			1,00	21 135,00	21 135,00	21 135,00	13 538,45	7 596,55							-	
9.4	Сопровождение СПС КонсультантПлюс Бизнес-организация (пакет-комплект Оптимальный)			12,00	4 550,00	54 600,00	54 600,00	34 975,12	19 624,86							-	
9.5	[illegible]			1,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	3 811,39	2 138,61							-	
10	Прочие расходы					260 787,44	240 787,44	216 828,55	18 958,91	25 000,00				0,00	0,01		
10.1	[illegible]	услуга		-	-											-	
10.2	лабораторные исследования	услуга		12,00	1 337,42	16 049,00	16 049,00	10 280,51	5 768,49					0,00	0,00	-	
10.3	[illegible]	услуга		25,00	600,00	15 000,00	15 000,00	9 608,55	5 391,45								
10.4	Договоры ГПХ (физические лица) [illegible]	услуга (01-217)		40,00	4 225,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00									
10.5	Производственный контроль	услуга		1,00	2 276,49	2 276,49	2 276,49	2 276,49	0,00								
10.6	сметная документация	услуга		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	9 608,55	5 391,45	25 000,00							
10.7	[illegible]	услуга		1,00	9 608,55	9 608,55	9 608,55	9 608,55	0,00								
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 прачечной	услуга		1,00	4 333,40	4 333,40	4 333,40	3 373,40	960,00								
10.11																	
10.12																	
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
	ИТОГО					7 306 791,21	7 238 661,40	4 872 287,02	2 341 393,33	25 000,00				68 168,94	43 628,41	24 480,49	

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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	960,85	539,15							-	
2	Страхование имущества			1,00	600,00	600,00	600,00	384,34	215,66							-	
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая															-	
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита			1,00	2 034,45	2 034,45	2 034,45	1 281,08	753,37								
5																	
	ИТОГО					4 134,45	4 134,45	2 626,27	1 508,18								

Таблица 7.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

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

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

№ п/п	Наименование объекта предполагаемого пользования	Единица измерения	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Балансовая стоимость единицы ресурса, 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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
Итого																		

Таблица 7.10. Расчет (обоснования) 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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Специальная техника, в т.ч.																
1.1																	
1.2																	
1.3																	
1.4																	
1.5																	
2	Мебель общего назначения														-		
2.1	тайтеры		-	1 500,00													
2.2																	
2.3																	
2.4																	
2.5																	
3	Прочие основные средства				93 454,68	93 454,68			57 000,00						-		
3.1	Печатная машина, штучная в т.ч.		1,00	33 056,68	33 056,68	33 056,68									-		
3.2	кондиционер		-	17 000,00											-		
3.3	чайник		-	2 000,00											-		
3.4	телефон		-	5 000,00											-		
3.5	принтер		-	10 000,00											-		
3.6	телевизор		-	17 500,00											-		
3.7	вычислительный и организ. техника		-						33 000,00						-		
3.8	мебельная субсидия (комнаты)		2,00	27 990,00	55 980,00	4 400,00									-		
3.9	термометры (чайник)		3,00	2 200,00	4 400,00										-		
3.10															-		
3.11															-		
3.12															-		
3.13															-		
3.14															-		
Итого					93 454,68	93 454,68			57 000,00								

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		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		700,00	216,42	[illegible]	[illegible]	123 037,48	-								-	
2	Продукты питания		5 597,00	315,44	[illegible]	[illegible]	1 766 401,96	1 086 214,41	615 763,39				1 401,66			-	
3	Горюче-смазочные материалы		2 423,05	50,00	[illegible]	[illegible]	121 152,50	83 383,82	48 764,18					[illegible]	[illegible]	-	
4	Мягкий инвентарь		5 000,00	307,15	[illegible]	[illegible]	1 535 744,44	752 368,51	-					[illegible]	[illegible]	-	
5	Бланки строг. отчетности		370,00	149,73	[illegible]	[illegible]	55 400,00	47 338,82	26 561,85					[illegible]	[illegible]	-	
6	Хозяйственные материалы		250,00	102,16	[illegible]	[illegible]	25 541,00	17 224,57	8 317,00					[illegible]	[illegible]	15 107,30	
7	Прочие материальные запасы				[illegible]	[illegible]	1 015 784,43	1 015 784,43	1 271 972,45	1 271 972,45	352,38			[illegible]	[illegible]	-	
7.1	ГСМ, Энергия топливная		15,00	1 333,33	[illegible]	[illegible]	20 000,00	13 811,43	7 188,60					[illegible]	22 367,18	15 107,30	
7.2	Запасные части		10,00	20 000,00	[illegible]	[illegible]	200 000,00	45 423,60	36 901,23					[illegible]	[illegible]	-	
7.3	Набор инструментов		1,00	7 500,00	[illegible]	[illegible]	7 500,00	4 706,27	2 853,73					[illegible]	[illegible]	-	
7.4	Материалы строительного назначения		1,00	4 981,00	[illegible]	[illegible]	4 981,00	3 193,24	1 789,76					[illegible]	[illegible]	-	
7.5	Стройматериалы материалы		100,00	245,00	[illegible]	[illegible]	24 500,00	12 347,90	11 952,10					[illegible]	[illegible]	-	
7.6	Запасные части для автомобиля		10,00	3 783,00	[illegible]	[illegible]	37 830,00	14 440,97	8 218,03					[illegible]	[illegible]	-	
7.7	Для спецодежды		50,00	2 000,00	[illegible]	[illegible]	100 000,00	64 057,00	35 943,00					[illegible]	[illegible]	-	
7.8	посуда		70,00	473,43	[illegible]	[illegible]	33 140,00	21 138,81	11 861,19					[illegible]	[illegible]	-	
7.9	сред для воздушников		2,00	1 000,00	[illegible]	[illegible]	2 000,00	1 291,14	708,86					[illegible]	[illegible]	-	
7.10	наручный час, для докладчиков		10,00	3 559,30	[illegible]	[illegible]	35 593,00	16 344,11	9 185,03					[illegible]	19 064,00	19 064,00	
7.11	настольная плодосушка		10,00	1 100,00	[illegible]	[illegible]	11 000,00						7 300,00	[illegible]	[illegible]	-	
7.12	ковер без ворсины		1,00	7 390,00	[illegible]	[illegible]	7 390,00						10 300,40	[illegible]	[illegible]		
7.13	медали и нагрудные знаки, подарочные комплектующие к ним ГКОО		10,00	1 930,84	[illegible]	[illegible]	19 308,40							[illegible]	[illegible]		
7.14	все сувениры и подарочные		14 610,00	3,82	[illegible]	[illegible]	55 780,00	55 780,00	-					[illegible]	[illegible]		
7.15					[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]		
	ИТОГО				[illegible]	3 541 293,44	5 190 885,01	3 241 741,38	1 949 760,92				16 601,66	169 555,66	315 443,37	34 107,30	

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

№ 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 прочих выполняемых, 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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		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																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты по коммунальным услугам, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
										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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВтЧ		9 582,41	7,40	7,40	425 915,00	425 915,00	851 830,00	851 830,00	587 656,09	264 173,91								
1	Тепловая энергия	Гкал		35,41	4 412,32	4 941,00	937 554,43	1 050 061,30	1 987 615,73	1 987 615,73	1 399 835,65	587 780,08								
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						1 363 469,43	1 475 976,30	2 839 445,73	2 839 445,73	1 987 491,74	851 953,99								

Форма для учреждений НПЦ и КИСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года № 785-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. текущий финансовый год от «20» октября 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Объем затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		Расчет производится на единицу услуги: затраты делятся на натуральный показатель										Нормативная затрата на оказание единицы услуги (работы), руб.	Т, руб.	Уплата, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная модель)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ	НР	ОПР	АУР	ОПУ	СОДЦП	ХЗ	ПЗ	ПЗ	ПЗ						
1		2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x		Итого по государственному заданию на 2022 г.	60 337 874,00	47 771,00	60 337 874,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работа	292000.0000	Подбор в кандидаты граждан, изъявивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан	x	x	169 000,00														4 225,00	4 225,00	-	40,00		169 000,00	
Социальная форма обслуживания (41) (СПР)	БА59	Содержание и уход лицами старше трудоспособного возраста детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	x	x	34 057 677,72	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	379 306,81	47 490,54	102 639,84	4 154,11	3 334,57	3 502,94	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 134 255,92	-	30,00		34 057 677,72	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эвакуированных [illegible]	x	x	1 760 930,68	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	3	167 754,17	20 964,01	40 162,09	1 618,05	1 298,32	1 363,77	2 [illegible]	2 [illegible]	208,15	10 [illegible]	10 [illegible]	587 [illegible]	-	4,00		1 760 930,68	
Полустационарная форма обслуживания в организациях (614 КИСОН)	БА61	Психо-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	9 009 372,47	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	9 210,05	1 151,89	2 [illegible]	62,86	50,42	52,95	[illegible]	91,30	[illegible]	18 [illegible]	[illegible]	18 019,14	-	500,00		9 009 372,47	
	БА62	Оказание консультационной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной помощи [illegible]	x	x	5 844 047,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	17 800,07	2 224,96	37 321,16	1 817,00	1 461,71	1 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	37 [illegible]	[illegible]	11 688,04	-	30,00		5 844 047,01	
	АУ22	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	x	x	5 844 047,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	15 [illegible]	1 [illegible]	31 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58 440,47	-	100,00		5 844 047,01	
	АУ23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	x	x	3 652 529,38	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	2 135,33	2 [illegible]	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 131,32	-	400,00		3 652 529,38	
Итого по государственному заданию			x	x	[illegible]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			15 484 240,00	2850024,005	4827135	909041,4793	147145,0509	75100	318134,37	45400,2	28 760 262,00	8 898 453,69			
611	0,64258979	611	11 978 733,75	2211280,93	3372005,817	2029974,251	138429,7535	139649,7986	194750,6816	16014,54947	12 447 661,66	3 439 126,39	работа	0,00	
614	0,35741021	614	3 742 601,33	718773,1353	1515048,183	909041,4793	57270,23549	42225,70137	123383,8184	9512,750534	14 058 088,26	1 185 034,84	БА59	0,95	
													БА64	0,05	
													41	0,37	
													61	0,34	
													25	0,28	
													35	0,15	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих с использованием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

КЗ - затраты на приобретение материальных запасов непосредственно расходуемых в процессе оказания государственной услуги, стоимость которых не превышает двадцатикратную величину минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а также затраты на аренду такого имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ПУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

ПЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на основании государственной услуги

Нрм - нормативная трудоемкость (ед.)

Р - среднерыночная цена, тариф на основании государственных установленного соглашения

Уплата - объем оказания государственному лицу (лицу) установленного задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	44 564 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 3	-
ИТОГО ФОТ	44 564 400,00
ФОТ по нормативам затрат	44 564 400,00
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 работы на оказание обязательства (в натуральном выражении)	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. (гр. 3 x гр. 4, руб.)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИМЫХ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТ) ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, чел/час	Предельная стоимость государственной услуги (работы) (гр. 11 x гр. 12), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)
						Наименование показателя (единица измерения)	значение показателя объема	ОТ	МЗ	НИД	КУ	СИО	ОСОДИ	УС	ТР	ОТД	ПНР								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
х		[illegible]	31 857 200,00	62 000,00	51 791 900,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	51 857 200,00		
Работы		Набор и подготовка граждан, нуждающихся в уходе граждан пожилого возраста и инвалидов, не получающих либо получающих неполную пенсию	х	х	600 000,00													4 226,00	-	40,00		169 000,00		
Стационарная форма обслуживания (611 КОУ)	БА39	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	31 351 214,30	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	478 328,54	80 554,16	283 464,17	11 [illegible]	1 179,79	1 [illegible]	61,47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 306 300,65	-	24,00		31 351 214,30		
	БА64	Содержание зон, в числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидами отобранных в учреждения на период	х	х	1 650 065,92			149 121,61	25 [illegible]	67 [illegible]	1 589,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	412 515,48	-	4,00		1 650 065,92		
Полустационарная форма обслуживания (614 КОУ)	БА61	Предоставление [illegible]	х	х	6 889 999,99	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	1 [illegible],35	[illegible],18	[illegible],48	[illegible],72	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	13 780,00	-	500,00		6 889 999,99		
	БА63	Обеспечение [illegible], материальными средствами, медицинскими изделиями, специальной и иной одеждой, обувью и мягким инвентарем	х	х	4 449 189,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	[illegible] 300,00	[illegible],40	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	444 918,92	-	10,00		4 449 189,18		
	АО35	Предоставление социально-бытового обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе в отсутствие [illegible])	х	х	4 449 189,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	[illegible] 150,00	[illegible],34	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	44 491,89	-	100,00		4 449 189,18		
	АО35	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible])	х	х	2 793 243,34	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	[illegible]	[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	4 655,11	-	600,00		2 793 243,34		
[illegible]			х	х	[illegible]	х	х	14 631 155,09	2 089 900,00	5 647 300,00	1 137 143,23	196 189,91	72 [illegible]	314 102,00	19 900,00	23 172 [illegible],00	671 936,70	х	х	х	х	х	х	
						611		14 929 734,42	2 027 500,00	5 366 000,00	797 198,66	13 598,6[illegible]	1 896 [illegible],7966	73 075,49	12 [illegible],61	13 414 650,24	286 786,95							
						614		5 063 303,71	62 400,00	299 300,00	650 781,34	7596,553501	62223,79127	41 024,51	6 824,39	12 394 [illegible],63	284 834,95							
					0,604153013																			
					0,353546987	БА 39	0,95																	
						БА64	0,95																	
						БА 61	0,37																	
						БА 63	0,34																	
						АО 35	0,34																	
						АО 35	0,15																	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых при оказании государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества (кроме недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) или в процессе оказания государственной услуги, сгруппированные по видам затрат, в том числе затраты на аренду движимого имущества;

НИД - затраты на коммунальные, эксплуатационные и иные виды расходов, связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТР - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТД - затраты на оплату труда работников, которые не являются непосредственными участниками оказания государственной услуги, но для выполнения которой требуются, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПНР - затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с оказанием государственной услуги;

Кув - затратная услуга единицы (КОУ ЕЗО);

Р - предельная цена (цена, тариф) за единицу государственной услуги установленного государственным заданием;

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

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОФОТ ПО ЦЕХАМ	
ФОТ, утвержденный НОКД по КОО.1	41 493 300,00
ФОТ, утвержденный НОКД по КОО.2	
ИТОГО ФОТ	41 493 300,00
ФОТ по нормативным затратам	41 493 300,00
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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уника, человек	Поступления от оказания услуги (выполнения работы) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)	Отклонение от нормативных затрат на оказание единицы услуги (выполнения работы), руб.
						Показатель, единица измерения	Значение показателя объема	ОТ	МЗ	ОСН	ОПР	ОБЩ	УС	УУ	ОТР	ПОКР									
1	2					6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
х		ГБУ СО РК [illegible]	49 776 200,00	47 [illegible]	49 776 200,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 851 100,00			
Работа		Подбор и подготовка граждан, нуждающихся в замене или коррекции имеющихся дефектов, либо приобретение [illegible]	х	х	[illegible]													223,00	4 223,00	-	40,00	169 000,00			
Стационарная форма обслуживания (614 КПР)	БА59	Содержание в условиях постоянного проживания детей, оставшихся без попечения родителей, детей [illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	548 234,47	[illegible]	[illegible]	4 498,28	4 379,79	3 118,78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 113,59	1 254 995,67	-	24,00		30 119 776,02			
	БА64	Содержание детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, [illegible]	х	х	396 212,37			173 600,34	14 395,85	14 018,79	659,47	14 760,12	1 562,75	569,17	414,96	189 100,00	42,34	396 312,84	-	4,00		1 585 251,37			
Полустационарная форма обслуживания (614 КПР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	х	х	14 403 805,87	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	7 412,47	341,18	460,25	223,50	18,79	36,08	22,34	3,75	4 155,69	92,41	13 247,61	-	500,00		6 623 903,87			
	БА63	Оказание консультативной, психологической, информационной, правовой и иной [illegible] детей	х	х	7 296 521,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	18 686,26	2 416,42	15 440,29	7 778,44	1 867,41	13 493,37	721,36	13,31	378 913,35	1 164,02	429 452,14	-	18,00		7 296 521,43			
	АО25	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible]	х	х	4 296 521,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	71 068,83	1 793,42	1 395,12	72,26	18,49	119,16	72,72	0,19	299,35	299,14	42 965,21	-	100,00		4 296 521,43			
	АО25	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible]	х	х	2 483 332,89	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	17 729,95	1 275,42	349,44	18,03	21,64	22,31	11,72	2,47	1 244,06	37 49,06	6 213,34	-	400,00		2 483 332,89			
			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
								35 486 340,00	3 043 200,00	1 850 700,00	877 900,00	394 009,97	75 100	81 600,00	13 900,00	28 760 160,00		390 290,05							
							611	13 858 028,60	1 568 172,61	1 185 502,05	542 536,38	124 456,7555	110649,7986	53 558,65	8 903,92	14 434 895,91	-	5 466,67							
							614	4 612 010,50	724 027,99	665 197,14	382 543,62	57700,22849	62228,30137	30 048,35	4 996,08	13 281 473,99		128 951,06							
			0,60134674																						
			0,35965325																						

БА 59	0,95
БА64	0,85
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АО 25	0,24
АО 25	0,15

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых к оказанию государственной услуги, начисленные на заработную плату труда, основные страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и затраты при приобретении движимого имущества (кроме недвижимого имущества, а также ценных бумаг и иных финансовых инструментов), на приобретение работ (услуг) движимого характера и нематериальных активов в пределах оказания государственной услуги, в частности сумма их амортизации и начисления, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

УУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуш - затраты на утилизацию (КОР 850)

Р - средний размер платы (цена, тариф) физическим или юридическим лицам за оказание единицы государственной услуги;

Уника - объем оказания государственной услуги сверх установленного государственного задания на отчетный финансовый год

ПРОВЕРОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОФО 4	44 266 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОФО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 266 400,00
ОСН на плановый период	44 266 400,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству национальной политики Республики Карелия
от "27" октября 2021 года №78/5-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 29 " октября 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Детская школа искусств, остающаяся без денежных родителей, № 3»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 16 ноября 2022 года		Уточненный План ФХД		Показатели к Плану ФХД		Обоснование отклонений показателей (плановых)
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в порядке финансового обеспечения государственного задания	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в порядке финансового обеспечения государственного задания	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в порядке финансового обеспечения государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего:	100	X	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	0,00	0,00	
в том числе:									
недвижимое имущество, всего:	110	130	X	X	X	X	X	X	
	120	130	15 946 500,00	15 946 500,00	15 946 500,00	15 946 500,00	00 000,00	00 000,00	Уменьшение по сч. 17.10.2022 № 44,44 приказ, акт и акт
особо ценное движимое имущество, всего:	130	130	X	X	X	X	X	X	
	140	130	X	X	X	X	X	X	
	150	130	X	X	X	X	X	X	
	160	130	X	X	0,00	0,00	X	X	
	161	130	X	X	X	X	X	X	
	162	130	X	X	X	X	X	X	
	163	130	X	X	X	X	X	X	
	164	130	X	X	X	X	X	X	
	170	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение балансовой стоимости основных средств за счет средств, выделенных на приобретение основных средств	171	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые активы, всего:	200	X	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
	210	130	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	0,00	0,00	
	211	X	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	0,00	0,00	
	211.1	112	18 776 931,34	18 776 931,34	18 776 931,34	18 776 931,34	0,00	0,00	
	211.2	119	5 669 302,07	5 669 302,07	5 669 302,07	5 669 302,07	0,00	0,00	
	212	112	129 056,54	129 056,54	129 056,54	129 056,54	0,00	0,00	
Обязательства, всего:	300	X	1 275 422,49	1 275 422,49	1 275 422,49	1 275 422,49	0,00	0,00	
в том числе:									
	320	320	1 769 959,28	1 275 422,49	1 769 959,28	1 275 422,49	0,00	0,00	
	321	321	1 769 959,28	1 275 422,49	1 769 959,28	1 275 422,49	0,00	0,00	
	322	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	324	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обязательства, не отраженные на счетах бюджетного учета	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	351	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	400	X	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	34 846 285,41	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	410	130	12 794,31	12 794,31	17 925,79	17 925,79	5 131,48	5 131,48	Фактически начислены проценты, доходы банков за 3 квартал 2022 года
доходы от оказания платных работ, услуг	420	130	3 420,64	3 420,64	3 420,64	3 420,64	-296,16	-296,16	Перечисление необходимо на расчетный счет за 3 квартал 2022 года (начислено в бюджетном плане)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	440	130	9 671 926,97	9 671 926,97	10 041 933,65	10 041 933,65	370 006,68	370 006,68	
прочие доходы	450	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	460	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	500	X	9 671 926,97	9 671 926,97	10 041 933,65	10 041 933,65	370 006,68	370 006,68	
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу	510	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	511	130	7 692 506,97	7 692 506,97	8 017 032,95	8 017 032,95	324 526,04	324 526,04	
прочие выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	512	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	513	130	2 479 420,00	2 479 420,00	2 024 900,70	2 024 900,70	-454 519,30	-454 519,30	Перечисление необходимо на расчетный счет за 3 квартал 2022 года (начислено в бюджетном плане)
прочие работы, услуги	520	130	106 006,00	106 006,00	354 759,63	354 759,63	+248 753,63	+248 753,63	Потребность для оплаты проезда детей в международных, всероссийских и региональных конкурсных мероприятиях, по которым или ранее, поданной заявки отклонены, по которым или ранее, поданной заявки принятой в 2022 году.
	521	130	26 053,97	26 053,97	30 153,97	30 153,97	4 100,00	4 100,00	Потребность для оплаты проезда детей в международных, всероссийских и региональных конкурсных мероприятиях
	522	130	164 721,41	164 721,41	164 721,41	164 721,41	0,00	0,00	
прочие расходы	530	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	531	130	407 466,72	407 466,72	407 466,72	407 466,72	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов	540	130	4 971 950,65	4 971 950,65	4 537 267,07	4 537 267,07	-434,58	-434,58	Экономия по ГСМ в размере 434,58 руб.
	541	130	2 639,32	2 639,32	2 636,77	2 636,77	-02,55	-02,55	Оплачено за почтовые отправления, в 2022 году больше по маршруту, для выравнивания за данный период
	542	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544	130	23 656,68	23 656,68	37 456,68	37 456,68	+4 400,00	+4 400,00	Увеличение стоимости по дел, отклонений от 11.10.2022 №1
приобретение материальных запасов	545.11	130	2 280 272,86	2 280 272,86	2 340 741,30	2 340 741,30	+60 468,34	+60 468,34	По акту 4 дополнительного соглашения №4 от 17.10.2022 (55 700), в счет увеличения на 2011,36 экономия материалов на приобретение ГСМ (уменьшение был в ранее) (увеличение, дополнительное соглашение на условиях)
	545.12	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	545.13	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	545	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	546	130	1 987 481,34	1 987 481,34	1 987 481,34	1 987 481,34	0,00	0,00	
Справочно: предоставлено средств в аренду	550	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	551	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	552	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	560	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
	561	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	562	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	563	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем средств, принятых к исполнению	570	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
	571	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	572	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	573	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств	580	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
	581	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	582	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	583	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Лимиты бюджетных обязательств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
	591	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	592	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	593	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кассовый план	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
	601	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	602	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	И. Г. Попова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист (должность)	(подпись)	Л.А. Кононова (расшифровка подписи)

от " 29 " октября 2022 г.

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

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Центр детей, оставшихся без попечения родителей, № 3»

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения соответствующего социального заказа на оказание (исполнение) услуг в социальной сфере

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 18 октября 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100		24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания платных работ, услуг	120	130	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	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
доходы от операций с активами	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	161	410	X	X	X	X	X	X	x
выбытия	162	430	X	X	X	X	X	X	x
затраты	163	450	X	X	X	X	X	X	x
обязательств	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	180	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	
Выбытия по операциям, всего	200	X	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	100	19 878 604,59	19 878 604,59	19 878 604,59	19 878 604,59	0,00	0,00	
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 800 904,59	19 800 904,59	19 800 904,59	19 800 904,59	0,00	0,00	x
в том числе иная выплата, всего	211.1	112	15 207 376,80	15 207 376,80	15 207 376,80	15 207 376,80	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда, в иные выплаты работникам учреждения	213.2	119	4 592 627,79	4 592 627,79	4 592 627,79	4 592 627,79	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим, и приравненным к ним лицам	212	112	78 699,54	78 699,54	78 699,54	78 699,54	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, не относящиеся к фонду оплаты труда	212.1	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты граждане, 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	
обеспечение	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов по возмещению вследствие причинения вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего	240	850	18 997,05	18 997,05	21 164,37	21 164,37	2 167,32	2 167,32	
из них: арендная плата за пользование движимым имуществом и земельными участками	241	851	17 447,60	17 447,60	20 420,61	20 420,61	2 973,01	2 973,01	Фактическая потребность на текущий финансовый год и плановый период на 3 квартал 2022 года. Экономия по статье ТО и решение суда (не потребуется до конца года)
услуги связи	242	852	1 319,34	1 319,34	1 334,52	1 334,52	15,16	15,16	Фактическая потребность на текущий финансовый год и плановый период на 3 квартал 2022 года. Экономия по статье ТО и решение суда (не потребуется до конца года)
услуги водоснабжения и водоотведения	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные платежи и обязательные государственные платежи, всего	244	854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: организация объектов капитального строительства для государственных (муниципальных) нужд	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране, всего	260	X	4 461 200,00	4 461 200,00	4 479 211,24	4 479 211,24	18 011,24	18 011,24	
из них: покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	3 630 544,93	3 630 544,93	3 629 547,75	3 629 547,75	-0,997,18	-0,997,18	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	124 141,19	124 141,19	123 383,94	123 383,94	-757,16	-757,16	Экономия экономии по использованным средствам за услуги связи необходима для уплаты пошлины за 3 квартал 2022 года.
оплата горюче-смазочных материалов	262.2	X	15 246,23	15 246,23	15 246,23	15 246,23	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	57 077,49	57 077,49	57 077,49	57 077,49	0,00	0,00	
прочие работы и приобретение материалов (за исключением основных средств и других обособленных материальных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ по содержанию имущества	262.5	X	269 464,17	269 464,17	265 173,66	265 173,66	-4 290,51	-4 290,51	Экономия по ГСМ (автомобиль был в ремонте данное время, не удалось потратить экономию). Перераспределение на другую статью.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 541 395,33	2 541 395,33	2 541 395,33	2 541 395,33	0,00	0,00	
оплата за аренду помещений	262.7	X	1 310,18	1 310,18	1 310,18	1 310,18	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на выполнение социальных программ и проектов общественными некоммерческими организациями	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	821 710,33	821 710,33	823 760,97	823 760,97	2 050,59	2 050,59	Экономия по ГСМ (автомобиль был в ремонте данное время, не удалось потратить экономию). Перераспределение на другую статью за 3 квартал 2022 года.
приобретение основных средств за счет доходов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты из национальных государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие мероприятия по охране	264	247	851 563,00	851 563,00	851 563,00	851 563,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы, всего	290	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	291	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	292	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уплачиваемые в бюджет	293	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие расходы, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: выплата в бюджет субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Перевод средств на казначейский счет	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (расчетам)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Н. Шитова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.Ю. Сивкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.А. Кочерова (расшифровка подписи)

от "20" октября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " октября 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 10 ноября 2022 года	Утвержденный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	641 396,61	641 396,61	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	610 970,00	610 970,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
выбытия нефинансовых активов	180	400	X	0,00	X	X
из них: увеличение стоимости основных средств	181	410	X	X	X	X
запасов	182	420	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	183	430	X	X	X	X
увеличение стоимости ценных бумаг	184	440	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	500	30 426,61	30 426,61	0,00	
	171	510	30 426,61	30 426,61	0,00	
Перечисления выбытий, всего	200	X	610 970,00	610 970,00	0,00	
в том числе: выбытия финансовых активов	210	110	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	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	230	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	320	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	231.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	232	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	233	350	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	240	290	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налогов субъектами РФ и муниципальными образованиями по нормативам отчислений	241	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных выплаты текущего характера	250	350	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата пени по просроченной кредиторской задолженности	251	831	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	252	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	253	853	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	260	500	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств, всего	261	405	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	261	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	262	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	610 970,00	610 970,00	0,00	
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	610 970,00	610 970,00	0,00	X
в том числе: оплата труда	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата стипендий	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за использование имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг на общую сумму свыше	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	
оплата за услуги управления	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ на капитальный ремонт недвижимого имущества	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	55 980,00	55 980,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости иных нематериальных активов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
прочие товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление субсидий на формирование уставного капитала	270	X	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выбытия, связанные с уплатой налогов, сборов и иных платежей, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
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 доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	400	X	-30 429,61	-30 429,61	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-30 429,61	-30 429,61	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н. Г. Павлова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.А. Кокорина (расшифровка подписи)

от " 20 " октября 2022 г.

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

от " 26 " октября 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение стационарного обслуживания "Республика Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5"

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 10 ноября 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснование внесенных изменений
			всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	100		1 169 904,61	0,00	1 169 904,61	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	11 400,00	х	11 400,00	х	0,00	х	
доходы от компенсации затрат	130	138	97 321,61	0,00	97 321,61	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
поступления денежных средств	150	180	20 911,00	0,00	20 911,00	0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	152	183	-28 700,00	0,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	
выбытия материальных запасов	160	186	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
прочие	162	420	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
запасы	163	430	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
прочие	164	440	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
прочие расходы, всего	170	540	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	171	550	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	200	X	107 924,87	0,00	107 924,87	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
поступления от реализации ценных бумаг	210	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с акциями и иными формами участия в капитале	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в денежной форме (кроме гранта)	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доход от обладания акциями, акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, а также иными ценными бумагами учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы в виде процентов, всего	220	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: доходы в виде процентов, причитающиеся учреждению	221	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
проценты, начисленные к иным получениям, кроме процентов, причитающихся учреждению	221.1	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу третьих лиц за счет приносящей доход деятельности	222.1	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
дивиденды	222	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы учреждения	223	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления иных материальных ценностей	230	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: поступления основных средств [1] и запасов, связанные с приобретением приносящего дохода	231	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по ранее произведенным выплатам, всего	240	313	44 924,87	0,00	44 924,87	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата пени и штрафов по налоговым платежам и земельному налогу	241	831	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	
прочие виды платежей	243	853	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	
Авансовые платежи по расходам на приобретение основных средств, всего	250	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по доходам, всего	251	304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы по покупке товаров, работ, услуг, всего	260	X	107 524,87	0,00	107 524,87	0,00	0,00	0,00	
из них: покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата аренды товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	107 524,87	0,00	107 524,87	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
оплата аренды земли	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата аренды иных объектов	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу третьих лиц (кроме приобретения основных средств)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата иных государственных (муниципальных) контрактов	262.5	X	74 033,87	0,00	74 033,87	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	
оплата материальных запасов	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата иных товаров, работ для иной приносящей доход деятельности	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нефинансовых немуниципальных ценностей и других объектов гражданских прав (кроме приобретения объектов недвижимости)	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	33 491,00	0,00	33 491,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств для иной приносящей доход деятельности	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов для иной приносящей доход деятельности	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу в денежной форме	263	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу в натуральной форме	264	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на страховые взносы	265	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, всего	266	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, выплаченные бюджетам государственных внебюджетных фондов	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаченные иным организациям государственного сектора	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налогов, всего	290	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	291	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	292	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	293	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	400	X	1 062 979,74	0,00	62 979,74	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	1 062 979,74	0,00	62 979,74	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уникальным кодам Бюджетной классификации Российской Федерации подтверждаю.

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.А. Кондрова (расшифровка подписи)

от " 20 " октября 2022 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №788-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и исполнения
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 № 3»

по состоянию на 20.10.2022

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тысяч руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за 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
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	65 313,10	39 167,20	26 145,90	60 708,10	36 336,10	24 372,00	4 605,00	2 831,10	1 773,90	-	-	-
заработная плата с начислениями	41 [illegible]	28 [illegible]	12 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	18 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	1 [illegible]	-	-	-
заработная плата	35 899,30	20 357,10	15 512,20	33 963,40	18 776,00	15 207,40	1 935,90	1 581,10	354,80	-	-	-
начисления	11 143,60	6 150,90	4 986,70	10 243,00	5 670,40	4 572,60	900,60	456,50	394,10	-	-	-
прочие выплаты работникам	222,60	144,00	78,60	209,50	129,82	79,70	22,10	14,20	7,90	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2 037,30	2 037,30	-	1 703,40	1 703,50	-	323,40	323,40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты персоналу	42,90	21,10	21,80	42,90	21,10	21,60	-	-	-	-	-	-
[illegible]	18 272,40	10 430,00	7 842,40	15 [illegible]	10 [illegible]	4 [illegible]	1 [illegible]	9[illegible]	7 [illegible]	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2 998,20	2 089,20	909,00	2 993,20	2 089,20	909,00	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	37,50	37,50	-	37,50	37,50	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	318,20	194,80	123,40	318,20	194,80	123,40	-	-	-	-	-	-
услуги связи	59,70	33,20	13,20	45,40	30,20	15,20	5,30	3,30	-	-	-	-
коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	21,00	13,50	7,50	-	-	-
услуги по содержанию имущества	750,90	481,20	272,70	732,90	467,70	265,20	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение (курсы повышения квалификации, получение и переподготовка специалистов	48,80	35,40	13,10	48,62	35,40	13,10	-	-	-	-	-	-
[illegible]	30,20	19,30	10,90	30,20	19,30	10,90	-	-	-	-	-	-
[illegible]	425,90	272,80	153,10	388,40	249,50	138,90	39,50	23,30	16,20	-	-	-
медицинский осмотр сотрудников учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1 491,60	950,30	531,30	1 481,60	950,30	531,30	-	-	-	-	-	-
[illegible]	4 827,80	3 272,80	1 555,00	4 827,80	3 272,80	1 555,00	-	-	-	-	-	-
[illegible]	321,90	148,60	83,30	203,30	130,10	73,20	20,60	18,50	10,30	-	-	-
[illegible]	235,00	216,00	19,00	235,00	216,00	19,00	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	4,10	2,60	1,50	4,10	2,60	1,50	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	123,00	123,00	-	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-
медикаменты	1 799,40	1 086,30	613,80	1 700,60	1 086,20	613,50	-	-	-	-	-	-
продукты питания	131,20	82,40	48,80	131,20	82,40	48,80	-	-	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	921,50	921,50	-	712,60	712,60	-	208,90	208,90	-	-	-	-
мягкий инвентарь	72,90	47,30	25,60	70,90	47,30	23,60	-	-	-	-	-	-
бытовая химия	25,60	17,30	8,30	25,40	17,20	8,20	-	-	-	-	-	-
канцелярские материалы	458,60	306,60	161,40	398,30	272,00	126,30	159,70	124,60	35,10	-	-	-
прочие материальные запасы												

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Т. Платова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.В. Кожарева (расшифровка подписи)

20.10.2022