Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрынников
(подпись) (расшифровка)
« 29 » декабря 2022 г.

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

от " 27 " декабря 2022 г.

			Коды
		Дата	27.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО.РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2022г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			Всего	в том числе:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	63 193 454,72	37 460 380,00	37 460 380,00	24 901 500,00	24 901 500,00	641 309,61	0,00	0,00	190 265,11	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	14 456,77	X	X	X	X	X	X	X	14 456,77	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 532 719,31	37 460 380,00	37 460 380,00	24 901 500,00	24 901 500,00	X	X	0,00	170 839,31	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	43 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,61	0,00	0,00	12 767,03	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	43 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,61	0,00	0,00	12 767,03	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	63 537 040,13	37 787 846,79	37 460 380,00	24 901 500,00	24 901 500,00	610 870,00	0,00	0,00	236 786,34	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	45 464 400,08	25 138 119,25	25 138 119,25	20 326 300,83	20 326 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	45 234 300,00	24 982 795,41	24 982 795,41	20 251 504,59	20 251 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	34 776 793,91	19 207 069,41	19 207 069,41	15 569 724,50	15 569 724,50	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	10 457 506,09	5 775 726,00	5 775 726,00	4 681 780,09	4 681 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	230 120,08	155 323,84	155 323,84	74 796,24	74 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 184 506,23	2 184 506,23	1 857 039,44	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	2 184 506,23	2 184 506,23	1 857 039,44	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	2 184 506,23	2 184 506,23	1 857 039,44	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	87 776,00	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	15 800 350,97	10 444 149,41	10 444 149,41	4 553 395,04	4 553 395,04	610 870,00	0,00	0,00	191 886,34	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 899 544,85	8 447 771,90	8 447 771,90	3 702 469,07	3 702 469,07	610 870,00	0,00	0,00	138 433,88	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	309 613,00	199 955,92	199 955,92	109 657,08	109 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	44 991,40	29 687,17	29 687,17	15 304,23	15 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	156 183,30	99 222,88	99 222,88	56 960,42	56 960,42	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	1 435 265,10	522 830,68	522 830,68	292 111,54	292 111,54	529 890,00	0,00	0,00	90 432,88	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	7 240 534,97	4 855 789,66	4 855 789,66	2 359 745,31	2 359 745,31	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	93 346,68	37 366,68	37 366,68	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 635 473,95	2 700 292,64	2 700 292,64	867 180,31	867 180,31	0,00	0,00	0,00	48 001,00	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	2 900 755,97	1 996 377,54	1 996 377,54	850 925,97	850 925,97	0,00	0,00	0,00	53 452,46	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	327 466,79	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	46 581,23	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение 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	24 442 586,73	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	33 983 460,00	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	7 819 980,00	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 них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	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 права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 084 600,00	694 635,34	389 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2024г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 356 500,00	28 403 537,99	15 952 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 333 037,99	15 913 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 761 159,40	12 222 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 263 000,00	6 571 878,59	3 691 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	110 100,00	70 502,18	39 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 064 600,00	3 243 100,10	1 821 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 300 000,00	2 753 490,98	1 546 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	83 600,00	53 532,99	30 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	13 900,00	8 900,82	4 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 551,29	40 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	194 500,00	124 547,44	69 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 850 700,00	1 185 089,71	665 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	1 800,00	1 152,62	647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 042 200,00	1 307 716,11	734 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	764 600,00	489 609,12	274 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление 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	x		15 800 300,82	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		15 800 300,82	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	x		14 997 544,48	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 997 544,48	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		610 870,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		610 870,00			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		191 886,34			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		191 886,34			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		15 800 300,82	9 353 900,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		15 800 300,82	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	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей 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) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (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 " 27 " декабря 2022 г.

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	5.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего <1>	1000	X		15 800 300,82	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 № 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) <2>	1100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	X		15 800 300,82	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	X		14 997 544,48	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		14 997 544,48	9 353 900,00	5 064 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X		610 870,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		610 870,00			
	из них <5>:	1421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	X					
	из них <5>:	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	X					
1.4.5	за счет иных источников финансового обеспечения	1450	X		191 886,34			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		191 886,34			
	из них <5>:	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	X		15 800 300,82	9 353 900,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		15 800 300,82	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	X					
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) 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, заключаемых 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 субсидии на иные цели, субсидии 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 1410, 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. Шарова (расшифровка подписи)

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

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

"27" декабря 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	14 456,77
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	14 456,77
1.1.1	аренда	-	15 872,17	
1.1.2	аренда	1,00	14 456,77	14 456,77
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	14 236,61	170 839,31
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	170 839,31

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
	Поступление штрафных санкций по договору прошлых лет в пользу заказчика	12 767,03
	Поступление штрафных санкций по договору прошлых лет в пользу заказчика	-12767,03
	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	

Приложение 1
к постановлению
от "[illegible]" [illegible] 2025 года № [illegible]
Приложение 1 к Решению [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						2 184 506,23	2 184 506,23									
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10,00	18 204,22	12,00	2 184 506,23	2 184 506,23	2 184 506,23	-							-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		X	X	X	2 184 506,23	2 184 506,23	2 184 506,23									

Раздел 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 800

Таблица 3.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее - расходы на

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							в том числе:							в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	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	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*		*612 334,09*	*2,20%*	*13 471,35*	*13 471,35*	*9 189,35*	*4 282,00*							-	
1.2	*10:11:0010604:27*		*740 802,27*	*2,20%*	*16 297,65*	*16 297,65*	*3 842,88*	*12 454,77*							-	
1.3																
1.4																
1.5																
2	Земельный налог		883 023,67		8 586,00	8 586,00	4 893,16	3 692,84								
2.1	*10:06:0010705:18*		*477 171,00*	*1,00%*	*4 771,71*	*4 771,71*	*3 225,87*	*1 545,84*							-	
2.2	*10:06:0010705:17*		*214 700,00*	*1,00%*	*2 147,00*	*2 147,00*	-	*2 147,00*							-	
2.3	*10:11:0010604:21*		*111 152,67*	*1,50%*	*1 667,29*	*1 667,29*	*1 667,29*	-							-	
2.4																
2.5																
	ИТОГО				38 355,00	38 355,00	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 (начисления)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	штраф постановление по делу №5-855/2021			10 000,00	10 000,00						10 000,00				
2	штраф по постановление от 17.02.2022 № 45/2022			1 700,00	1 700,00						1 700,00				
3	штраф постановление по делу №5-805/2021			30 000,00	30 000,00						30 000,00				
4	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 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 400

Таблица 5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Предусмотрено средств на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Таблица 5.2. Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Предусмотрено средств на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

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

Код видов расходов 400

Таблица 5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Предусмотрено средств на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Таблица 5.2. Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Предусмотрено средств на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Раздел 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

Таблица 6.1. 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.							Потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного заказа в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	ИТОГО																

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Цена единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на выплаты по аренде имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
ИТОГО																		

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов на аренду машин, 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 приобретение работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду 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 приобретение прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы 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 страхования, 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 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхования ОСАГО																
2	Страхования имущества																
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО																

Таблица 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+"/ дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+"/ дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное 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	Специализированная мебель															
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2	Мебель общего назначения															
2.1																
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3	Прочие основные средства															
3.1																
3.2																
3.3																
3.4																
3.5																
	ИТОГО															

Таблица 6.7. 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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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		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	Медикаменты															
2	Продукты питания															
3	Горюче-смазочные материалы															
4	Мягкий инвентарь															
5	Вторые ноги															
6	Хозяйственные материалы															
7	Прочие материальные запасы															
7.1																
7.2																
7.3																
7.4																
7.5																
7.6																
7.7																
7.8																
7.9																
7.10																
	ИТОГО															

Таблица 6.8. 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 по договору, 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 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

Раздел 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 услуг	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.								Дополнительная потребность на конец года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		3,00	1 993,24	12,00	71 394,24	71 394,24	41 334,80	14 339,44								
2	Внутренняя связь на внутренних и местных телефонных соединениях	мин.		200,00	6,55	12,00	15 734,16	15 734,16	7 717,59									
3	Услуги почтовой связи	шт.-ед. отправлений		1,00	132,32	110,00	14 554,97	14 554,97	9 567,87	4 968,19								
4	Услуги бухгалтерской и финансовой связи	услуга																
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	9 576,79	12,00	114 915,48	114 915,48	84 013,16	30 902,32								
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	17 392,00	1,00	34 784,00	34 784,00	12 852,14	21 931,86								
7	Местная сотовая телефонная связь	абонентский номер		1,00	2 357,71	12,00	28 292,54	28 292,54	19 527,78	8 764,77								
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО						379 671,60	379 671,60	175 013,35	80 505,58								

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Проездные билеты на городской транспорт для военнослужащих, проезд вблизи к мед. Учреждения в другой город			917,50	47,99	44 091,48	44 091,48	29 487,17	15 304,33									
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО					44 091,48	44 091,48	29 487,17	15 304,33									

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	Всего	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная водоснабжение	куб.м		173,97	41,16	41,16	42 422,66	42 422,66	84 845,32	82 845,31		29 923,51							0,00	
2	Водоотведение	куб.м		104,80	49,79	49,79	31 313,29	31 313,29	62 626,58	61 466,48		24 487,10								
3	Горячее водоснабжение	куб.м																		
4	Отопление	Гкал					4 137,85	4 137,85	8 275,69	8 275,69		1 055,17								
5	Вывоз ТКО			1,20	538,17	539,55				5 310,58										
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						78 096,10	78 096,10	156 192,20	158 162,10		55 465,78							0,00	

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества (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 аренды единицы, 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.						Дополнительная потребность на конец года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

Таблица 7.5. Расчет (обоснования) расходов на аренду 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.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание информационных витрин в тыс.руб. из них:					131 109,40	131 109,40	77 651,98	53 457,42								
1.1	аренда услуг по уборке снега																
1.2	прочие услуги по уборке мусора																
1.3	расходы на взносы взнос, отходы производства (в том числе вывозимый), утилизация отходов																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, скашиванию (дератизация)			12,00	10 992,45	131 909,40	131 909,40	77 651,98	53 457,42							-	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (клинчистку) имущества, питьевую воду, кремацию трупов																
2	Расходы на ремонт 3 домов																
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных юридических требований к эксплуатируемому имуществу и к зданиям его составляющим оборудованию																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:					2 819 933,00	2 819 933,00	10 810,30	2 822,96				97 097,36				
4.1	оплата работ по перезарядке огнетушителей сплошным покрытием																
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	39 128,59	21 971,50							-	
4.3	оплата работ по замене огнетушителей			14,00	1 000,00	14 000,00	14 000,00	8 977,98	5 022,02							-	
4.4	Обслуживание АПС, ТО системы видеонаблюдения, Публикация отчета о ПЭЗОО																
4.5	прочие работы по дооборудованию			2,00	77 411,50	154 823,00	154 823,00	42 323,36	35 229,88				53 269,56			-	
5	Расходы в сфере ЖКХ (расходы организации, выраженные коммунальной)			10,00	4 500,00	45 000,00	45 000,00	28 825,65	16 174,35							-	
6	Иные расходы на содержание имущества					1 039 333,70	1 039 333,70	1 085 733,32	108 956,12		132 890,00		32 353,58				
6.1	организация обработки территории					96 437,00	96 437,00	63 980,08	32 356,92							-	
6.2	механический полив и высевы газонов/цветников			15,00	8 036,45	120 546,75	120 546,75	86 587,80	33 958,95							-	
6.3	ремонт оборудования			10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	6 003,20	3 996,80							-	
6.4	работы по высадке деревьев			20,00	3 200,00	64 000,00	64 000,00	30 013,00	34 023,00				31 353,58			-	
6.5	чистка и сохранность бетонных покрытий	услуга		1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	16 317,49	10 682,51							-	
6.6	Техническое обслуживание ТВС (Бетонная)	услуга		12,00	2 417,92	29 015,00	29 015,00	15 776,74	13 240,26							-	
6.7	ремонт котла	услуга		1,00	11 092,21	11 092,21	11 092,21	6 563,39	4 528,82							-	
6.8	Тех.обслуживание системы водоотведения	услуга		12,00	7 213,77	86 565,24	86 565,24	43 035,40	43 529,84							-	
6.9	Тех.обслуживание системы, Тех.обслуживание системы теплоснабжения/услуги по диагностике оборудования, Тех.обслуживание автоматики системы вентиляции	услуга		12,00	11 936,89	143 242,69	143 242,69	104 951,43	38 291,26							-	
6.10	регулярный вывоз мусора по контракту ГУАИС Работы по ТК № 29-2/22 от 23.09.19 г. г. Ревдинский, 8 зданий в Сосьве, ул.Гагарина, д.15а	услуга		1,00	329 890,00	329 890,00	329 890,00			329 890,00						-	
	ИТОГО					4 435 345,10	4 435 345,10	1 322 410,63	1 112 934	329 890,00	132 890,00		97 353,58				

Таблица 7.6. Расчет (обоснования) 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.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Организация социальная																
2	Обучение на курсах повышения квалификации, получения и подтверждения специальности			84,00	578,10	48 560,00	48 560,00	33 422,01	15 137,99							-	
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотры водителей			12,00	2 711,23	32 534,80	32 534,80	20 822,40	11 712,40							-	
4	Медицинский осмотр сотрудников учреждений			84,00	4 676,95	392 843,75	392 843,75	250 346,29	142 497,47							-	
5	Расходы на командировки и служебные выезды															-	
6	Услуги по банковским счетам					1 084 335,61	1 084 335,61	1 053 080,02	31 255,59					0,00	0,00	0,00	
7.1	начисление пени			12	8 547,33	102 896,77	102 896,77	42 206,56	60 690,21					0,00	0,00	0,00	
7.2	начисление штрафа			12	113 795,72	1 365 548,84	1 365 548,84	924 729,67	440 819,17							-	
7.3	обслуживание банковского			8	2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								-	
7.4	иной платежи															-	
7.5																-	
8	Оплата пени и штрафов			12	307 226,68	3 687 217,12	3 687 217,12	3 312 342,69	1 554 875,04							-	
9	Расходы в сфере ЖКХ (с начислений по предметам договоров), из них:					320 013,06	320 013,06	143 314,98	176 698,08							-	
9.1	вывоз бытовых отходов, вывозимых твердых			1,00	78 870,52	78 870,52	78 870,52	40 184,25	38 686,28							-	
9.2	Приобретение программы для ЭВМ СКБ Контур, Диадок			2,00	39 435,97	78 871,94	78 871,94	69 703,39	9 168,55							-	
9.3	Услуги по ремонту, замене, модернизации, установке, техническому и сервисному центрам ЭВМ			1,00	21 110,00	21 110,00	21 110,00	13 534,45	7 575,55							-	
9.4	Сопровождение СПО Конструктор Смет, приобретение (продление от Технолайнс)			12,00	4 150,00	49 800,00	49 800,00	34 975,12	14 824,88							-	
9.5	абонентская (на 4 компьютера)			1,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	3 811,38	2 138,62							-	
10	Налоги и сборы					294 890,00	294 890,00	241 671,08	53 218,92	53 000,00				0,00	0,00	-	
10.1	земельный налог на землю	услуга	-	-	-	-	-							0,00	0,00	-	
10.2	водный налог в использование	услуга		12,00	1 357,42	16 049,00	16 049,00	10 280,51	5 768,49					0,00	0,00	-	
10.3	транспортный налог	услуга		12,00	400,00	12 000,00	12 000,00	6 608,37	5 391,63								
10.4	налоги ТПП (членский взнос) Услуги по выполнению функций, осуществлению полномочий или оказанию для них помощи детей, оставшихся без попечения родителей, в годы выполнения (01-0171)	услуга (01,017)		40,00	4 647,50	185 900,00	185 900,00	185 900,00									
10.5	Транспортный налог	услуга		1,00	2 276,49	2 276,49	2 276,49	2 276,49	0,00							-	
10.6	земельный налог	услуга		1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	9 608,55	3 391,45	33 000,00							
10.7	экологический сборы	услуга		1,00	26 911,11	26 911,11	26 911,11	17 491,16	9 419,95								
10.8	налоги автомобиль	услуга		10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	460,57	539,43								
10.9	налоги обмен	услуга		10,00	200,00	2 000,00	2 000,00	1 931,21	1 068,79								
10.10	налоги земельный	услуга		1,00	6 893,45	6 893,45	6 893,45	3 893,45	3 000,00								
10.11																	
10.12																	
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
	ИТОГО					7 240 024,97	7 240 024,97	4 855 789,64	2 385 235,33	86 000,00				0,00	0,00		

Таблица 7.7. Расчет (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	960,85	539,15							-	
2	Страхование имущества																
3	Страхование несовершеннолетних от несчастных случаев			1,00	600,00	600,00	600,00	384,34	215,66							-	
4	Страхование военнообязанных от воинского захоронения			1,00	2 036,45	2 036,45	2 036,45	1 281,08	755,37							-	
5																	
	ИТОГО					4 136,45	4 136,45	2 626,27	1 510,18								

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей реализации 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 сгруппами, 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 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО																

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

№ п/п	Наименование объекта 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 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 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе			
							за 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Стационарное оборудование																
1.1																	
1.2																	
1.4																	
1.5																	
1.9																	
3	Иные объекты недвижимости														-		
3.1	кабинеты		-	1 500,00													
3.2																	
3.3																	
3.4																	
3.5																	
3	Прочие основные средства					93 346,68	93 346,68		55 980,00								
3.1	компьютер моноблок, ноутбук 9 кг		1,00	21 956,68		21 956,68	21 956,68								-		
3.2	видеокамера		-	17 500,00											-		
3.3	мебель		-	3 000,00											-		
3.4	учебник		-	3 000,00											-		
3.5	(пособие)		-	10 000,00											-		
3.6	тренажер		-	17 500,00											-		
3.7	производственный и хозяйственный		-						55 980,00						-		
3.8	наручные часы (браслеты)		2,00	37 980,00		55 980,00	55 980,00								-		
3.9	термометры (ртутные)		2,00	2 155,00		4 310,00	4 310,00	4 310,00							-		
3.10															-		
3.11															-		
3.12															-		
3.13															-		
3.14															-		
	ИТОГО					93 346,68	93 346,68	21 346,68	55 980,00								

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность (в скобках "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрены средства на приобретение материальных запасов, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность (в скобках "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за оказываемые основными обслуживанием	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Медикаменты		520,00	269,23	139 999,60	139 999,60	139 999,60	-								-	
2	Продукты питания		5 193,60	311,25	1 616 145,12	1 616 145,12	1 616 145,12	671 246,54				1 408,00				-	
3	Средства санитарные и гигиенические		2 735,15	50,55	138 446,26	138 446,26	138 446,26	47 195,58								-	
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	310,86	932 568,00	932 568,00	932 568,00	932 568,00	-							-	
5	Белковая пища		370,00	160,53	59 394,00	59 394,00	59 394,00	38 544,00	21 850,00							-	
6	Хозяйственные материалы		350,00	96,88	33 908,00	33 908,00	33 908,00	17 045,00	4 905,00							-	
7	Прочие материальные запасы		[illegible]	[illegible]	437 363,00	437 363,00	437 363,00	260 568,47	120 193,93			56 599,40				-	
7.1	ГСМ, Запчасти автомашин		15,00	1 313,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 811,60	7 188,40							-	
7.2	Канцелярские товары		300,00	411,66	87 332,00	87 332,00	87 332,00	36 073,31	18 459,69							-	
7.3	Набор инструментов		1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 804,27	2 695,73							-	
7.4	Материалы вспомогательного применения		1,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	3 103,24	1 891,76							-	
7.5	Отличительная маркировка		500,00	172,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	7 534,50	9 665,50							-	
7.6	запасные части на автомобили		10,00	3 322,00	33 220,00	33 220,00	33 220,00	20 446,04	6 293,96							-	
7.7	для принтера		50,00	1 210,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	49 500,00	37 800,00							-	
7.8	посуда		70,00	-	-	-	-	-	-							-	
7.9	ремонт автомобилей		3,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 281,14	718,86							-	
7.10	моющий час, для розлива		10,00	104,18	1 041,80	1 041,80	1 041,80	448,56	593,09							-	
7.11	канцелярские товары		20,00	3 100,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	40 300,00	21 700,00							-	
7.12	мука для хлеба		1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						7 500,00				
7.13	товары и изделия материалы, выбранные по результатам проведения конкурсных процедур		10,00	5 930,94	59 309,40	59 309,40	59 309,40						39 509,40				
7.14	запасные части к автомобилям		14 410,00	3,83	55 170,00	55 170,00	55 170,00	55 170,00	-								
7.15	подвесы к подушки автомобилей		15,00	1 060,33	15 900,00	15 900,00	15 900,00						15 900,00				
	ИТОГО		[illegible]	[illegible]	3 415 473,95	3 415 473,95	3 415 473,95	2 390 189,64	847 180,31				178 408,80				

Таблица 7.12. Расчет (обоснования) расходов на приобретение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (в скобках "+" / 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.	Предусмотрены средства на покрытие на приобретение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность (в скобках "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за оказываемые основными обслуживанием	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

Таблица 7.13. Расчет (обоснования) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (в скобках "+" / 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.	Предусмотрены средства на покрытие расходов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность (в скобках "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за оказываемые основными обслуживанием	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

Раздел 8. Расчет (обоснование) расходов на предоставление грантов в форме субсидий
Код видов расходов 613, 623

Код видов расходов 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Размер единой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	ИТОГО																	

Код видов расходов 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Размер единой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	ИТОГО																	

Раздел 9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

Код видов расходов 246

Таблица 9.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

№ 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.	Планируемые выплаты по прочим расходам, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "(+" / дебиторская задолженность - со знаком "(-" за конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

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

Код видов расходов 247

Таблица 10.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (в ценах НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
										Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТ/ч		7 954,23	7,40	7,40	352 289,60	352 287,65	704 575,65	704 575,65	444 643,94	259 931,71								
2	Тепловая энергия	Гкал		39,13	4 412,32	4 941,80	1 095 933,94	1 160 246,38	2 196 180,32	2 196 180,32	1 551 733,60	590 994,26				53 452,46				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						1 448 223,54	1 512 534,03	2 900 755,97	2 900 755,97	1 996 377,54	850 925,97				53 452,46				

Формы для учреждение ПДД и ТОКСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №785-П

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем государственной услуги (работы) в натуральных показателях (государственное задание)	Цена, руб.	Сумма субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ПРИВОДЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Г, руб.	Уникат, человек	Уникальный номер реестровой записи из базового (отраслевого) перечня (реестра) государственных услуг (работ)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Примечание
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя (объем)	Затраты, руб.																		
								ОЗТ	АХР	ПОХ	КУ	СОИ	СОСДИ	УР	ТУ	ОТЗ	ПОР									
	1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Х		Итого по разделу 1	Х	Х	62 341 880,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	62 341 880,00		
Работа	2970001006	Подбор и подготовка граждан, нуждающихся иметь опекунов или попечителей либо приемных родителей, лишенных родительского попечительства, а также граждан, выразивших желание принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи	Х	Х	48 900,00		48												4 647,50	-	48,00		223 080,00		
Стационарная форма обслуживания (611 КОР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Х	Х	35 340 737,72	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	587 845,79	11 779 661,81	1 181 726,11	2 361 452,22	1 181 726,11	2 361 452,22	4 131,48	82 629,59	4 131,48	82 629,59	126 160,76	1 178 691,24	-	30,00		35 340 737,72		
	БА64	Содержание или организация лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией	Х	Х	1 862 670,41	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	121 089,45	2 421 789,01	48 435,58	96 871,16	2 908,71	5 817,42	116,35	2 326,97	116,35	2 326,97	3 489,52	465 667,60	-	4,00		1 862 670,41		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (616 КОР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	Х	Х	9 285 487,47	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	4 314,97	86 299,39	1 726,48	3 452,96	103,59	207,18	4,14	82,79	4,14	82,79	124,18	18 571,00	-	500,00		9 285 487,47		
	БА62	Основной общеобразовательный, дополнительный, трудовой и иной воспитательно-развивающий досуг детей	Х	Х	5 971 127,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	199 370,47	3 987 409,37	79 748,19	159 496,38	3 189,93	6 379,86	127,59	2 551,72	127,59	2 551,72	3 827,58	597 112,70	-	30,00		5 971 127,01		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии	Х	Х	5 971 127,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	59 711,27	1 194 225,41	23 884,51	47 769,02	955,38	1 910,76	38,22	764,44	38,22	764,44	1 146,66	59 711,27	-	100,00		5 971 127,01		
	АО21	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии	Х	Х	3 724 934,38	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	9 312,23	186 244,61	3 724,89	7 449,78	149,00	298,00	5,96	119,21	5,96	119,21	178,81	9 328,09	-	400,00		3 724 934,38		
Итого по разделу 2			Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
								13 032 000,00	2066402,375	4203317,75	897896,39	172794,8809	73100	3484,13	44891,4	29 402 298,00	7 330 398,77									

611	0,6405669979	611	12 341 369,75	2419693,95	3232343,69	2095600,42
614	0,3594330021	614	5 973 934,33	369710,4251	1554973,06	917896,39

611	101532,05	110619,8386	199955,9164
614	76014,34	42218,64137	104657,0656

16014,24947	12 741 255,66	3 897 855,60	работы	0,00
9985,750334	14 570 568,24	1 130 738,57	БА59	0,95
			БА64	0,05
			61	0,37
			63	0,34
			25	0,34
			25	0,15

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

БЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества (кроме недвижимого и особо ценного движимого имущества) или получение иного в особо ценному движимому имуществу) используемых в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, в части затрат на аренду указанного имущества;

ПОХ - затраты на хозяйственные;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СОИ - затраты на сооружение объектов незавершенного строительства, необходимого для выполнения государственного задания;

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

УР - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Нат - затраты на услугу связи (КОР 830)

Г - среднерыночная стоимость (цена, тариф) за единицу натурального показателя государственной услуги

Уникат - общее количество государственных услуг, оказываемых в отчетный финансовый год

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ	
ФОТ, увеличенный (ПОХ) по КОР 4	45 234 300,00
ФОТ, уменьшенный (ПОХ) по КОР 7	-
ИТОГО ФОТ	45 234 300,00
ФОТ на нормативные затраты	45 234 300,00
Отклонения	-

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

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, руб.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) (ДЕНЕЖНОЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уголг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) за платную основу, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Нормативные затраты на выполнение государственного задания на очередной год, руб.
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	х	*ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ВСЕГО*	51 857 200,00	0,00	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		Подбор и выгрузка грузов, выражающиеся внешним видом, контурами, или показателями либо прилегающие	х	х	160 000,00													4 233,00	-	40,00		169 000,00	
Социальные формы обслуживания (011 КДР)	БА59	Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	31 251 210,30	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	472 218,54	31 169 219,21	310 496,17	30 312,29	233,99	1 398,79	1 102,59	203,41	457 492,96		1 302 550,46	-	24,00		31 251 210,30	
	БА44	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, имеющих право на получение жилых помещений	х	х	16 600 689,70		24	148 122,24	16 451,37	47 198,00	2 300,09	23,21	1 185,79	914,63	122,17	192 208,34		412 515,98	-	4,00		1 650 063,92	
Полустационарная форма обслуживания в клубе (014 КДР)	БА61	*Психолого-педагогическая реабилитация детей*	х	х	6 899 999,99	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	3 624,15	46,18	22,14	1 1,7	0,14	0,11	0,09	0,01	17 700,00		13 780,00	-	500,00		6 899 999,99	
	БА63	Оказание комплексной медицинской, психологической, педагогической, юридической и иной помощи лицам из числа детей,	х	х	4 469 189,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	50	148 969,97	1 489,69	7 186,20	19 300,85	30,32	1 485,12	798,14	103,95	277 465,24		4 116,24	-	50,00		4 469 189,18	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гардероб при наличии внутриклубного гардероба, в том числе в помещении, в отдельной зоне)	х	х	4 469 189,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	37 242,49	149,29	7 186,20	1 930,08	3,03	148,54	79,81	10,40	27 746,47		44 691,89	-	100,00		4 469 189,18	
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гардероб при наличии внутриклубного гардероба, в том числе в помещении, в отдельной зоне)	х	х	2 793 243,24	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	11 616,44	22,40	1 119,34	161,34	2,91	22,31	11,97	1,56	4 617,85		6 983,11	-	400,00		2 793 243,24	
			х	х		х	х	14 431 155,00	2 069 900,00	5 667 300,00	1 117 163,33	219546,4	79,00	114 100,00	19 000,00	27 172 545,00		450 490,27	х	х	х	х	х
							411	11 928 731,42	2 027 500,00	5 364 000,00	707 198,66	13538,4465	19649,8396	72 073,69	12 168,61	12 438 639,24		284 786,51					
							414	5 062 503,71	42 400,00	299 300,00	430 701,34	7596,553501	42223,66137	41 034,31	6 831,39	12 394 455,43		254 634,99					

0,640453013

0,359546987

БА 59	0,95
БА 44	0,05
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АО 25	0,24
АО 23	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих оказание государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, исходя из страховых взносов;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение иного имущества (кроме недвижимого имущества и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые непосредственно не участвуют в оказании государственной услуги, а также вспомогательного персонала, не относящегося к основным видам деятельности, а также на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПОИ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение государственной услуги

Нрм - нормативная трудоемкость (КДР 850)

Р - среднеразрядная ставка (далее, тариф) до оплаты государственного бюджетного учреждения

Уголг - объем оказания государственному государственного задания на отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 4	41 803 300,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 5	-
ИТОГО ФОТ	41 803 300,00
ФОТ по нормативу затрат	41 803 300,00
Отклонение	-

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

Форма организации обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Показатели 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 без учета НДС, 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.	Уобщ, человек	Поступления от оказания государственной услуги (выполнения работы), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение от расчетного значения субсидии, руб.
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя (объема)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.			Нормативные затраты, связанные с общехозяйственными нуждами, руб.													
								ОТЦ	ЗМ	ЗПЕ	УР	ОНР	СОИД	УУ	ЦЕО	ОТУ	ПНИР								
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	x	[illegible]	[illegible]	42 900,00	49 774 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 824 100,00		
Работа		Выбор и различение граждан, нуждающихся в наличии стать получателя или получателями либо принять [illegible]	x	x	60 000,00														4 200,00	4 200,00	-	60,00	168 000,00		
Стационарная форма обслуживания (614 КОГУ)	БА59	Социальное обслуживание граждан в стационарной форме, оказываемое без помещения родителей, детей, [illegible]	x	x	30 119 776,02	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		1 549 796,47	31 798,41	2 656,13	1 594,44	1 692,31	43 176,36	4 110,79	2 738,60	1 [illegible]	1 [illegible]		1 254 990,67	-	24,00		30 119 776,02		
	БА64	Социальное обслуживание в стационарной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, [illegible]	x	x	1 385 221,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		19 490,34	14 103,15	34 818,79	7 729,47	1 [illegible]	1 [illegible]	665,18	311,30	180 496,09	[illegible]		346 212,84	-	4,00		1 385 221,37		
Полустационарная форма обслуживания в организации (614 КОГУ)	БА61	Предоставление [illegible] реабилитации детей	x	x	6 825 803,87	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	288,50	[illegible]	44,47	22,24	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]		15 247,61	-	500,00		6 825 803,87		
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной [illegible] детей	x	x	4 296 521,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	17 [illegible]	15 940,72	7 573,45	1 [illegible]	1 [illegible]	721,14	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]		429 652,14	-	10,00		4 296 521,43		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Городского при школьном [illegible]	x	x	4 296 521,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	1 781,47	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,49	[illegible]	[illegible]		42 965,21	-	100,00		4 296 521,43		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Городского при школьном [illegible]	x	x	2 685 325,90	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	1 228,56	[illegible]	2 [illegible]	25,31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]		6 713,31	-	400,00		2 685 325,90		
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							614	15 156 240,00	2 042 200,00	1 859 700,00	877 900,00	217544,4	72100	83 600,00	13 900,00	28 760 160,00	348 955,60								
							614	13 889 028,60	1 304 172,00	1 185 502,86	562 256,56	161331,06	1041930,96	53 553,61	8 903,92	34 454 886,91	-	6 526,94							
							614	4 812 030,50	734 027,99	665 197,14	315 343,42	56014,34	62223,61137	30 046,37	4 996,08	31 291 472,99		101 428,94							

0,4054674

0,5946325

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

ОТЦ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисленные по выполнению по объем труда, включая страховые взносы;

ЗП - затраты на приобретение материальных запасов (за исключением движимого имущества), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, в иных затраты на процессе условного потребления;

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

УР - затраты на ремонтные работы;

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

СОЦДА - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в иных затраты на процессе условного потребления;

УУ - затраты на приобретение услуг связи;

ЦЕО - затраты на приобретение прочих услуг;

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

ПНИР - затраты на прочие общехозяйственные нужды не на оказание государственной услуги.

Нуч - затраты на уплату налогов (ОСР 810)

Р - среднесуточная ставка (цена, тариф) на оказание государственной услуги на отчетный финансовый год

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

[illegible]	[illegible]
ФОТ, утвержденный [illegible] на [illegible]	46 244 400,00
ФОТ, утвержденный [illegible] на [illegible]	-
ПОСО ФОТ	46 244 400,00
ФОТ по нормативным затратам	46 244 400,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
от " 27 " декабря 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденный План ФХД на 20 декабря 2022 года: всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	Уточненный План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	Обоснования необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	36 008 680,00	36 008 680,00	37 460 380,00	37 460 380,00	1 451 700,00	1 451 700,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 008 680,00	36 008 680,00	37 460 380,00	37 460 380,00	1 451 700,00	1 451 700,00	Доп.соглашение № 5 от 09.11.2022, Доп.соглашение №6 от 23.11.2022, Доп. соглашение № 7 от 14.12.2022 , Доп.соглашение №8 от 8 от 26.12.2022 г.г.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия публичных активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
финансовых вложений	163	430	X	X	X	X	X	X	x
иных финансовых активов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по выплатам, всего	200	X	36 336 116,79	36 008 680,00	37 787 816,79	37 460 380,00	1 451 700,00	1 451 700,00	
в том числе:	210	1410	24 976 231,95	24 976 231,95	25 138 119,25	25 138 119,25	561 887,30	561 887,30	
выплаты персоналу, всего									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 446 395,41	24 446 395,41	24 982 795,41	24 982 795,41	536 400,00	536 400,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	18 776 033,34	18 776 033,34	19 207 069,41	19 207 069,41	431 036,07	431 036,07	Доп.соглашение № 5 от 09.11.2022, Доп.соглашение №8 от 8 от 26.12.2022 г.г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 670 362,07	5 670 362,07	5 775 726,00	5 775 726,00	105 363,93	105 363,93	Доп.соглашение № 5 от 09.11.2022, Доп.соглашение №8 от 8 от 26.12.2022 г.г.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	129 836,54	129 836,54	155 323,84	155 323,84	25 487,30	25 487,30	Потребность для компенсации командировочных расходов по сопровождению ИПСУ в лечебные учреждения. Перевозчикам аренды по строительным материалам.
социальные и иные выплаты населению, всего	230	1300	1 703 929,28	1 376 462,49	2 184 506,23	1 857 039,44	480 576,95	480 576,95	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 703 929,28	1 376 462,49	2 184 506,23	1 857 039,44	480 576,95	480 576,95	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 703 929,28	1 376 462,49	2 184 506,23	1 857 039,44	480 576,95	480 576,95	В соответствии с доп.соглашениями № 6 от 23.11.2022 для выплаты 3 выпускникам. Данные средства направлены, из-за экономической экономии по статье (компенсация питания в период (согласно режима, компенсация личных расходов по опыванию) в связи с уменьшением количества получателей соцуслуг в учреждении, на компенсация расходов этого приезжим сотрудникам за прохождение медосмотров при устройстве на работу, а также компенсация командировочных расходов сотрудникам, сопровождающим ИПСУ в лечебные учреждения.
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	21 071,37	21 071,37	21 071,37	21 071,37	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	17 925,39	17 925,39	17 925,39	17 925,39	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 146,48	3 146,48	3 146,48	3 146,48	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 034 913,69	10 034 913,69	10 444 149,44	10 444 149,44	409 235,75	409 235,75	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	8 047 431,95	8 047 431,95	8 447 771,90	8 447 771,90	400 339,95	400 339,95	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	194 750,63	194 750,63	199 955,92	199 955,92	5 205,29	5 205,29	дополнительная потребность в связи с увеличением расходов на межпоселковую связь.
оплата транспортных услуг	262.2	X	30 153,97	30 153,97	29 687,17	29 687,17	-466,80	-466,80	Экономия в связи с ремонтом автомобиля и пользованием транспортом учреждения в 4 квартале 2022, для направления сотрудников в служебные командировки.
оплата коммунальных услуг	262.3	X	101 722,51	101 722,51	99 222,88	99 222,88	-2 499,63	-2 499,63	Экономия по водоснабжению, природопользованию и энергетические ресурсы
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	467 693,72	467 693,72	522 830,68	522 830,68	55 136,96	55 136,96	Дополнительная потребность на услуги по ремонту уличного освещения, установку огнетушителей, испытания пожарной лестницы.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 872 287,07	4 872 287,07	4 855 789,66	4 855 789,66	-16 497,41	-16 497,41	Экономия по ТО и ремонту автомобилей необходимых для передвижения на оплату услуг по дезинфекции (обработка от клещей)
плата за услуги отопления	262.7	X	2 626,27	2 626,27	2 626,27	2 626,27	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	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	37 456,68	37 456,68	37 366,68	37 366,68	-90,00	-90,00	перераспределение средств целевой субсидии с кодом цели 01-190 для нужного основного.
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 340 741,10	2 340 741,10	2 700 292,64	2 700 292,64	359 551,54	359 551,54	В соответствии с Доп. соглашением №7 от 14.12.2022 г. выделены доп.финансирование на мягкий инвентарь и продукты питания, но в связи с уменьшением количества получателей услуг (детский режим, выпуск из учреждения, возврат в семью по решению суда) потребность в продуктах питания уменьшилась. Экономия перераспределена на услуги по ремонту оборудования, установку огнетушителей, испытания пожарной лестницы.
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 987 481,74	1 987 481,74	1 996 377,54	1 996 377,54	8 895,80	8 895,80	Доп.потребность обусловлена увеличением тарифов на энергоресурсы и необходимостью частичной оплаты за декабрь 2022. Перераспределение частичной экономии по организации питания ИПСУ
Расходы на предоставление траншей в форме субсидий, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: траншей в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
траншей в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	227 466,79		227 466,79		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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 " 27 " декабря 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 27 " декабря 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 20 октября 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	24 372 000,00	24 372 000,00	24 901 500,00	24 901 500,00	529 500,00	529 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 372 000,00	24 372 000,00	24 901 500,00	24 901 500,00	529 500,00	529 500,00	Доп.соглашение № 5 от 09.11.2022, Доп.соглашение №6 от 23.11.2022, Доп. соглашение № 7 от 14.12.2022 , Доп.соглашение №8 от 8 от 26.12.2022 г.г.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из нее: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	24 372 000,00	24 372 000,00	24 901 500,00	24 901 500,00	529 500,00	529 500,00	
в том числе:	210	110	19 870 684,13	19 870 684,13	20 326 300,83	20 326 300,83	455 616,70	455 616,70	
выплаты персоналу, всего	210	110							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	19 800 004,59	19 800 004,59	20 251 504,59	20 251 504,59	451 500,00	451 500,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	15 207 376,80	15 207 376,80	15 569 724,50	15 569 724,50	362 347,70	362 347,70	Доп.соглашение № 5 от 09.11.2022, Доп.соглашение №8 от 8 от 26.12.2022 г.г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 592 627,79	4 592 627,79	4 681 780,09	4 681 780,09	89 152,30	89 152,30	Доп.соглашение № 5 от 09.11.2022, Доп.соглашение №8 от 8 от 26.12.2022 г.г.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	70 679,54	70 679,54	74 796,24	74 796,24	4 116,70	4 116,70	Потребность для компенсации командировочных расходов по сопровождению НПСУ в лечебные учреждения
иные социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	21 804,13	21 804,13	21 804,13	21 804,13	0,00	0,00	
из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	20 429,61	20 429,61	20 429,61	20 429,61	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	1 374,52	1 374,52	1 374,52	1 374,52	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 479 611,74	4 479 611,74	4 553 395,04	4 553 395,04	73 883,30	73 883,30	
из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 627 547,75	3 627 547,75	3 702 469,07	3 702 469,07	74 921,32	74 921,32	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	123 383,94	123 383,94	109 657,08	109 657,08	-13 726,86	-13 726,86	Экономия по услугам связи, в связи с плановым распределению по 611 и 614 видам расхода.
оплата транспортных услуг	262.2	X	15 246,23	15 246,23	15 304,23	15 304,23	58,00	58,00	Экономия в связи с выдачей автомобиля на ремонта, пользованием транспортом учреждения в 4 квартале 2022, для направления сотрудников в служебные командировки. Экономия перераспределена на содержание имущества.
оплата коммунальных услуг	262.3	X	57 077,49	57 077,49	56 960,42	56 960,42	-117,07	-117,07	Экономия по водоснабжению перераспределена на энергетические ресурсы
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	265 173,66	265 173,66	292 111,54	292 111,54	26 937,88	26 937,88	Дополнительная потребность на услуги по обработке от клопов. Перераспределение с оплаты услуг связи, оплаты ком.услуг.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 341 395,33	2 341 395,33	2 359 745,31	2 359 745,31	18 349,98	18 349,98	Дополнительная потребность на услуги по ремонту уличного освещения, установку светодержателей, испытания пожарной лестницы.
плата за услуги страхования	262.7	X	1 510,18	1 510,18	1 510,18	1 510,18	0,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	823 760,92	823 760,92	867 180,31	867 180,31	43 419,39	43 419,39	В соответствии с Доп. соглашением №7 от 14.12.2022 г. выделены доп.финансирование на мягкий инвентарь и продукты питания.
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	851 963,99	851 963,99	850 925,97	850 925,97	-1 038,02	-1 038,02	Доп.потребность обусловлена увеличением тарифов на энергоресурсы и необходимостью частичной оплаты за декабрь 2022
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по начисленным налогам, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00		0,00		0,00		
из нее: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	550	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — 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 " 27 " декабря 2022 г.

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

от " 27 " декабря 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 10 октября 2022 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100		641 309,61	641 309,61	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	610 870,00	610 870,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	30 439,61	30 439,61	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	30 439,61	30 439,61	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	610 870,00	610 870,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	610 870,00	610 870,00	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	610 870,00	610 870,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	529 890,00	529 890,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	25 000,00	25 000,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	55 980,00	55 980,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	-30 499,61	-30 499,61	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-30 499,61	-30 499,61	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	60,00	60,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — 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 " 27 " декабря 2022 г.

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

от " 27 " декабря 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 10 октября 2022 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости иных изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	100 903,64	0,00	190 265,11	0,00	89 361,47	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 400,00	x	14 456,77	x	3 056,77	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	97 391,64	0,00	170 839,31	0,00	73 537,67	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	20 911,00	0,00	20 911,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-28 709,00	0,00	-28 709,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
иные поступления <1>	170	500	0,00	x	12 767,03	x	12 767,03	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	12 767,03	x	12 767,03	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	147 424,97	0,00	183 333,88	0,00	89 361,47	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	102 524,97	0,00	138 433,88	0,00	89 361,47	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	102 524,97	0,00	138 433,88	0,00	35 909,01	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	74 023,97	0,00	90 432,98	0,00	16 409,01	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	28 501,00	0,00	48 001,00	0,00	19 500,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	53 452,46	0,00	53 452,46	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в пользу граждан, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	46 521,23	0,00	46 521,23	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — 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 " 27 " декабря 2022 г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 27.12.2022

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**62 689,30**	**37 787,80**	**24 901,50**	**62 689,30**	**37 787,80**	**24 901,50**						
в т.ч. заработная плата с начислениями	**45 234,30**	**24 982,80**	**20 251,50**	**45 234,30**	**24 982,80**	**20 251,50**						
заработная плата	34 776,80	19 207,10	15 569,70	34 776,80	19 207,10	15 569,70	-	-	-	-		
начисления	10 457,50	5 775,70	4 681,80	10 457,50	5 775,70	4 681,80	-	-	-	-		
прочие выплаты персоналу	230,10	155,30	74,80	230,10	155,30	74,80	-	-	-	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2 184,50	2 184,50	-	2 184,50	2 184,50	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	42,90	21,10	21,80	42,90	21,10	21,80	-	-	-	-		
материальные затраты, в том числе:	**14 997,50**	**10 444,10**	**4 553,40**	**14 997,50**	**10 444,10**	**4 553,40**						
коммунальные услуги	3 003,50	2 095,60	907,90	3 003,50	2 095,60	907,90	-	-	-	-		
приобретение основных средств	37,40	37,40	-	37,40	37,40	-	-	-	-	-		
прочие материальные затраты, в том числе:	**11 956,60**	**8 311,10**	**3 645,50**	**11 956,60**	**8 311,10**	**3 645,50**						
услуги связи	309,70	200,00	109,70	309,70	200,00	109,70	-	-	-	-		
транспортные услуги	45,00	29,70	15,30	45,00	29,70	15,30	-	-	-	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	814,90	522,80	292,10	814,90	522,80	292,10	-	-	-	-		
оплата прочих работ, услуг:												
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	48,50	35,40	13,10	48,50	35,40	13,10	-	-	-	-		
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	32,50	20,80	11,70	32,50	20,80	11,70	-	-	-	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	392,90	250,40	142,50	392,90	250,40	142,50	-	-	-	-		
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	1 484,30	953,00	531,30	1 484,30	953,00	531,30	-	-	-	-		
организация питания	4 767,30	3 212,30	1 555,00	4 767,30	3 212,30	1 555,00	-	-	-	-		
расходы в сфере ИКТ	220,00	142,20	77,80	220,00	142,20	77,80	-	-	-	-		
прочие расходы	269,90	241,60	28,30	269,90	241,60	28,30	-	-	-	-		
страхование	4,10	2,60	1,50	4,10	2,60	1,50	-	-	-	-		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:												
медикаменты	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	-	-	-	-		
продукты питания	1 892,70	1 220,50	672,20	1 892,70	1 220,50	672,20	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	138,50	91,30	47,20	138,50	91,30	47,20	-	-	-	-		
мягкий инвентарь	932,60	932,60	-	932,60	932,60	-	-	-	-	-		
бытовая химия	59,40	38,30	21,10	59,40	38,30	21,10	-	-	-	-		
хозяйственные материалы	23,50	17,00	6,50	23,50	17,00	6,50	-	-	-	-		
прочие материальные запасы	380,80	260,60	120,20	380,80	260,60	120,20	-	-	-	-		

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)

27.12.2022

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 27.12.2022

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дефицит потребности в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: 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	62 689,30	37 787,80	24 901,50	62 689,30	37 787,80	24 901,50	-	-	-	-	-	-
Заработная плата с начислениями	45 224,30	24 972,80	20 251,50	45 224,30	24 972,80	20 251,50	-	-	-	-	-	-
заработная плата	34 775,80	19 207,10	15 568,70	34 775,80	19 207,10	15 568,70	-	-	-	-	-	-
начисления	10 457,50	5 775,70	4 681,80	10 457,50	5 775,70	4 681,80	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу	230,10	155,30	74,80	230,10	155,30	74,80	-	-	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме ПНО	2 184,50	2 184,50	-	2 184,50	2 184,50	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	42,90	21,10	21,80	42,90	21,10	21,80	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы	14 997,50	10 444,10	4 553,40	14 997,50	10 444,10	4 553,40	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
коммунальные услуги	3 011,00	2 095,60	915,40	3 011,00	2 095,60	915,40	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	37,40	37,40	-	37,40	37,40	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	11 949,10	8 311,10	3 638,00	11 949,10	8 311,10	3 638,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
услуги связи	310,30	199,90	110,40	310,30	199,90	110,40	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	44,30	29,70	14,60	44,30	29,70	14,60	-	-	-	-	-	-
арендная плата за используемое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	814,90	522,80	292,10	814,90	522,80	292,10	-	-	-	-	-	-
работы, услуги												
бухгалтерское обслуживание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	48,50	35,40	13,10	48,50	35,40	13,10	-	-	-	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	26,90	17,20	9,70	26,90	17,20	9,70	-	-	-	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	392,90	250,40	142,50	392,90	250,40	142,50	-	-	-	-	-	-
подписка на периодические справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 481,60	950,30	531,30	1 481,60	950,30	531,30	-	-	-	-	-	-
организация питания	4 774,90	3 218,70	1 556,20	4 774,90	3 218,70	1 556,20	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	220,00	142,20	77,80	220,00	142,20	77,80	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	269,90	241,60	28,30	269,90	241,60	28,30	-	-	-	-	-	-
страхование	4,10	2,60	1,50	4,10	2,60	1,50	-	-	-	-	-	-
Основные средства стоимостью до 3 тыс.руб. включительно, в том числе:												
медикаменты	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-
продукты питания	1 856,00	1 220,50	635,50	1 856,00	1 220,50	635,50	-	-	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	138,50	91,30	47,20	138,50	91,30	47,20	-	-	-	-	-	-
мягкий инвентарь	972,60	952,60	-	972,60	952,60	-	-	-	-	-	-	-
бытовая химия	59,40	38,30	21,10	59,40	38,30	21,10	-	-	-	-	-	-
хозяйственные материалы	23,50	17,00	6,50	23,50	17,00	6,50	-	-	-	-	-	-
прочие материальные запасы	390,80	260,60	130,20	390,80	260,60	130,20	-	-	-	-	-	-

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — В.А. Конарева (расшифровка подписи)

27.12.2022

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №783-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 годна плановый период 2023 и 2024 годов

от "27" декабря 2022 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Пряжинский дом, оставшиеся без попечения родителей, № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденные планом на 31 декабря 2021 года: всего	в том числе публично-правовые (корпоративные) операции (раздел 2)	Изменения (+,-) в показатели: всего	в том числе публично-правовые (корпоративные) операции (раздел 2)	Показатели на 2022 год: всего	в том числе публично-правовые (корпоративные) операции (раздел 2)	Обоснование внесения изменений показателей
1	100	2	3	4	5	6	7	8	9
Нефинансовые активы, всего:	100	000	34 604 440,00	34 604 440,00	17 443 384,00	17 443 384,00	1 451 900,00	1 451 900,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	130	130	X	X	X	X	X	X	
доходы от продажи финансовых активов	140	140	X	X	X	X	X	X	
доходы от реализации имущества	150	150	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	160	X	X	X	X	X	X	
выбытия нефинансовых активов	180	400	X	X	0,00	0,00	X	X	
из них:	181	410	X	X	X	X	X	X	
материальных запасов и иных активов	182	420	X	X	X	X	X	X	
активов	183	430	X	X	X	X	X	X	
обязательств	184	440	X	X	X	X	X	X	
доходы	185	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы (сумма строк 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "27" декабря 2022 г.

Республиканское бюджетное профилактическое санаторно-оздоровительное учреждение «Детский санаторий Дома отдыха «Ветеранов Кыргызстана» № 3»

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и иных мероприятий государственной социальной заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Последняя утвержденная План ФХД на 20 октября 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование (необходимости внесения изменений)
			всего	в том числе публично-правовые (государственные) в текущем финансовом году	всего	в том числе публично-правовые (государственные) в текущем финансовом году	всего	в том числе публично-правовые (государственные) в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего	100	X	21 371 564,34	21 371 564,34	21 941 064,34	21 941 064,34	569 500,00	569 500,00	X
в том числе:	110	170	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	120	130	24 372 100,00	24 372 100,00	24 901 600,00	24 901 600,00	529 500,00	529 500,00	Доп соглашение № 3 от 08.11.2022, Доп соглашение 304 от 23.11.2022, Доп соглашение № 7 от 11.12.2022, Приказ приказ 367 от 8 от 22.12.2022 г.
доходы от оказания услуг, работ									
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
гранты, премии	150	160	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	X	0,00	0,00	X	X	X
выбытия нефинансовых активов	180	190	X	X	X	X	X	X	X
из них:	181	210	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	190	220	X	X	X	X	X	X	X
запасов	191	230	X	X	X	X	X	X	X
материальных запасов	192	240	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	193	290	X	X	X	X	X	X	X
Финансовые активы, всего	170	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале, всего	171	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обязательства, всего	200	X	21 371 564,34	21 371 564,34	21 941 064,34	21 941 064,34	569 500,00	569 500,00	
в том числе:	210	410	19 170 464,34	19 170 464,34	19 739 964,34	19 739 964,34	569 500,00	569 500,00	
задолженность по заработной плате	211	X	19 100 904,89	19 100 904,89	20 231 204,59	20 231 204,59	431 900,00	431 900,00	
в том числе просроченная	211.1	411	15 507 376,89	15 507 376,89	15 549 724,54	15 549 724,54	342 347,79	342 347,79	Доп соглашение № 3 от 08.11.2022, Доп соглашение 304 от 23.11.2022 г.
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	412	4 592 437,79	4 592 437,79	4 691 700,00	4 691 700,00	99 262,20	99 262,20	Доп соглашение № 3 от 08.11.2022, Доп соглашение 304 от 23.11.2022 г.
прочие выплаты персоналу учреждения, за исключением работ, перечисленных ниже	212	413	70 678,34	70 678,34	34 756,24	34 756,24	-4 116,70	-4 116,70	Перерасчет для выплаты компенсации расходов на приобретение ПВЗУ в денежном эквиваленте
Задолженность перед бюджетом, всего	220	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее:									
просроченная задолженность прошлых лет, кроме субсидий на финансовое обеспечение	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, 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 социальной обеспеченности	221.2	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы	221	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	221	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов, всего	230	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
полученные гранты (за исключением предоставляемых на возмещение затрат прошлых лет)	231	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов, всего	240	430	21 891,11	21 891,11	21 891,11	21 891,11	0,00	0,00	
из них:									
резервы на оплату отпусков	241	431	20 429,41	20 429,41	20 429,41	20 429,41	0,00	0,00	
резервы по прочим видам обязательств	242	432	1 321,32	1 321,32	1 321,32	1 321,32	0,00	0,00	
резервы предстоящих расходов	243	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность, всего	250	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), всего	260	X	4 479 111,24	4 479 111,24	4 481 356,24	4 481 356,24	22 111,24	22 111,24	
из них:									
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	261	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	262	241	3 627 547,75	3 627 547,75	3 690 762,94	3 690 762,94	63 215,19	63 215,19	X
в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	262.1	X	123 353,81	123 353,81	110 337,00	110 337,00	-13 016,81	-13 016,81	Уменьшение по сметам в связи с переходом с применения ПВЗУ в денежном эквиваленте
доходы от штрафных санкций	262.2	X	13 246,23	13 246,23	12 676,23	12 676,23	-570,00	-570,00	Уменьшение в связи с малой потребностью по решению, принятому трудовым учреждением в 4 квартале 2022, для возмещения уменьшения в случаях нанесения бытовым предметам мебели и оборудования по судебным искам.
доходы от компенсации затрат	262.3	X	37 073,49	37 073,49	33 739,79	33 739,79	-3 333,70	-3 333,70	Уменьшение по корректировке коммунальных по фактическим расходам
прочие доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) (за исключением доходов в виде арендной платы за имущество, находящееся в оперативном управлении учреждения)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания медицинских услуг	262.5	X	265 173,56	265 173,56	292 111,34	292 111,34	26 937,78	26 937,78	Дополнительная потребность на оплату услуг по обучению на курсах, удаление опасных деревьев, заливка ледовой площадки
доходы от оказания других работ и услуг	262.6	X	2 341 395,33	2 341 395,33	2 354 974,10	2 354 974,10	13 512,77	13 512,77	Дополнительная потребность на оплату по решению учреждения на оплату, удаление опасных деревьев, заливка ледовой площадки
доходы от аренды движимого имущества	262.7	X	1 310,18	1 310,18	1 310,18	1 310,18	0,00	0,00	
доходы от аренды иного для иной деятельности	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) учреждения и другие доходы (за исключением доходов от аренды)	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от аренды земли	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нефинансовых активов	263.11	X	825 760,93	825 760,93	862 471,02	862 471,02	36 710,10	36 710,10	По соглашению Доп соглашение №7 от 11.12.2022 г. изменения произведены на новый номенклатуры и другие затраты.
приобретение основных средств	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от реализации ценных бумаг, акций, долей участия (паев) в коммерческих организациях (государственных (муниципальных) учреждениях)	263	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
чистые поступления по операциям с нефинансовыми активами	264	347	831 963,99	831 963,99	862 412,10	862 412,10	30 448,11	30 448,11	Доп соглашение обязательства учреждения перешли на электронную в бумажном эквиваленте с ноября 2022
Расходы на приобретение прочих нефинансовых активов, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
запасов, в целях оказания бесплатных медицинских услуг	271	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочих, в целях оказания бесплатных медицинских услуг	272	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Платежи в бюджет, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налоги в бюджет города Москвы	410	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Остаток средств на начало года	500	X	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	

Получатели средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (получатели субсидий, бюджетных инвестиций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, иных физических и юридических лиц) не имеются.

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

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

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

"27" декабря 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 27 " декабря 2022 г.

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

На основании, предоставленных 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 октября 2022 года	Уточненный План ФХД	Изменение в План ФХД	Обоснования необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания услуг, работ	100	X	641 309,61	641 309,61	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	610 370,00	610 370,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
прибыль нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	X
из нее: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	162	420	X	X	X	X
затраты	163	430	X	X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов	164	440	X	X	X	X
прочие поступления «Б»	170	300	30 939,61	30 939,61	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	310	30 939,61	30 939,61	0,00	
Выплаты по расходам всего	200	X	610 370,00	610 370,00	0,00	
в том числе: выплаты по заработной плате	211	111	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе льготы, компенсации	211.2	111	0,00	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в пользу работников учреждения	211.3	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в пользу граждан натурой и иные расходы всего	213	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.1	323	0,00	0,00	0,00	
взносы	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	0,00	0,00	0,00	
из них: налоговые платежи РФ и иностранных государств по принадлежащему имуществу	231	851	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в бюджет, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего	240	852	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	853	0,00	0,00	0,00	
уплата других налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		610 370,00	610 370,00	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	610 370,00	610 370,00	0,00	X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги, связанные с содержанием имущества (за исключением затрат на капитальный ремонт и других обособленных нематериальных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	529 399,00	529 399,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	25 000,00	25 000,00	0,00	
плата за аренду имущества	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
плата за аренду работ, связанных с использованием имущества, находящегося в пользовании, за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	55 940,00	55 940,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости основных средств	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты информационных систем государственных (муниципальных) ресурсов	263	246	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий всего	264	247	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы 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 выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Сумма выплат всего	400	X	30 939,61	30 939,61	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-30 939,61	-30 939,61	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшению доходов бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

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

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

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

от " 27 " декабря 2022 г.

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

от "27" декабря 2022 г.

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

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

Показатель	Код строки	Код аналитики	Плановый утвержденный План ФХД на 10 октября 2022 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование изменения показателей плановой росписи
			всего	из субсидии	всего	из субсидии	всего	из субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100		194 841,61	0,00	194 841,61	0,00	19 36,77	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	11 456,00	x	14 456,77	x	3 016,77	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	97 391,61	0,00	173 891,61	0,00	73 337,67	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления,	140	134	21 511,00	0,00	59 911,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, всего	150	180	24 725,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	160	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от операций с иностранным имуществом	180	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы	181	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы	182	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы	183	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы	184	442	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы прошлых лет СГР	190	500	0,00	x	12 767,03	x	12 767,03	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	510	0,00	x	12 767,03	x	12 767,03	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	197 457,97	0,00	197 457,97	0,00	12 281,17	0,00	
в том числе: выплаты по заработной плате	210	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по заработной плате	211	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в денежном выражении	211.1	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты персоналу при исполнении обязанностей (трудовых функций)	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты гражданам, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты	220	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы работодателя, кроме обязательных страховых обязательств	221	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата	222	352	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 РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего	240	851	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата иной арендной платы за пользование имуществом	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	242	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение деятельности учреждения, всего	250	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение основных средств (кроме недвижимого имущества)	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение (строительство) зданий и сооружений	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	260	X	102 533,97	0,00	102 533,97	0,00	33 909,97	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	102 533,97	0,00	102 533,97	0,00	33 909,97	0,00	x
в том числе:									
работы, услуги по содержанию имущества	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по организации питания	262.5	X	74 023,17	0,00	89 023,17	0,00	16 499,97	0,00	
оплата работ, работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие услуги	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, работ и услуг	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, не отнесенная к другим обособленным группам	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	263.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	263.11	X	28 501,80	0,00	41 001,80	0,00	17 500,00	0,00	
приобретение отдельных видов материальных запасов	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты по расходам	266	247	0,00	0,00	11 023,16	0,00	51 412,44	0,00	
Расходы на предоставление трансфертов, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидий юридическим лицам	271	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий физическим лицам	272	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налоги на доходы	290	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	291	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	292	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, 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	
Итого выплат по расходам	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	11 012,71	0,00	11 012,71	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате бюджетной классификации Российской Федерации (при наличии)

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — И.А. Конорев (расшифровка подписи)

М.П. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»

от "27" декабря 2022 г.