Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 20 » февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "17 " февраля 2023 г.

			Коды
		Дата	17.02.2023
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. Дзжержинского, 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 №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»
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 2023г. 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	**63 889 965,59**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 065,59**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 889,24	X	X	X	X	X	X	X	11 889,24	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 878 076,35	39 521 700,00	39 521 700,00	24 335 200,00	24 335 200,00	X	X	0,00	21 176,35	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	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**64 200 576,01**	**39 782 618,03**	**39 521 700,00**	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 065,59**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 211 624,21**	**26 853 463,43**	**26 853 463,43**	**23 358 160,78**	**23 358 160,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	50 158 424,21	26 815 663,43	26 815 663,43	23 342 760,78	23 342 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	38 524 135,34	20 595 747,64	20 595 747,64	17 928 387,70	17 928 387,70	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	11 634 289,87	6 219 915,79	6 219 915,79	5 414 373,08	5 414 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	53 200,00	37 800,00	37 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	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**	**16 900,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	14 638,00	12 299,92	12 299,92	2 338,08	2 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 262,00	1 900,08	1 900,08	361,92	361,92	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	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**	**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	**12 368 851,30**	**11 311 754,60**	**11 050 836,57**	**1 024 931,61**	**974 339,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 065,59**	**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	10 748 033,95	9 951 453,34	9 802 393,47	763 515,02	757 773,92	0,00	0,00	0,00	33 065,59	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	167 063,29	138 763,19	129 100,00	28 300,10	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	12 500,00	10 500,00	10 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	104 591,60	87 856,90	87 856,90	16 734,70	16 734,70	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	408 400,00	344 000,00	344 000,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	7 192 240,00	6 689 499,00	6 552 400,00	502 741,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	5 000,00	4 200,00	4 200,00	800,00	800,00	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	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	33 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 065,59	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 825 173,47	2 676 634,25	2 671 336,57	148 539,22	148 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 620 817,85	1 360 301,26	1 248 443,10	260 516,59	216 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	X	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	X	**-4 746,60**	**0,00**	x	**0,00**	x	**-4 746,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-4 746,60	0,00	x	0,00	x	-4 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	X	**315 357,02**	**260 918,03**	x	**49 692,39**	x	**4 746,60**	**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**	**0,00**	**0,00**

на 2024 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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**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	50 158 400,00	26 815 600,00	23 342 800,00	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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	50 158 400,00	26 815 600,00	23 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	38 524 100,00	20 595 700,00	17 928 400,00	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	11 634 300,00	6 219 900,00	5 414 400,00	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**	**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	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата 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 нематериальных запасов	262.11	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2025г. 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	субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**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	50 158 400,00	26 815 600,00	23 342 800,00	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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	50 158 400,00	26 815 600,00	23 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	38 524 100,00	20 595 700,00	17 928 400,00	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	11 634 300,00	6 219 900,00	5 414 400,00	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**	**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	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата 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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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		12 368 851,80	-	-	-
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		12 368 851,80	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 335 786,21	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 335 786,21	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	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		33 065,59	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		33 065,59			
	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		12 368 851,80	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		12 368 851,80			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2024			-		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2025				-	
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 субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	И.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "17" февраля 2023 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 <4>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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>	1900	x		12 368 851,80	-	-	-
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. 5097) (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. 5115) (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 <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		12 368 851,80	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 335 786,21	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 335 786,21	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
	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 <6>	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств взноса на специальное 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		33 065,59	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		33 065,59			
	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, на соответствующий год, всего <7>	2000	x		12 368 851,80	-	-	-
	в том числе на год начала закупки	2100	2023		12 368 851,80			
	в том числе на год начала закупки	2200	2024			-		
	в том числе на год начала закупки	2300	2025				-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующий год, всего	3000	x		-	-	-	-
	в том числе на год начала закупки	3100	202		-			
	в том числе на год начала закупки	3200	202			-		
	в том числе на год 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> Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1900 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к иным нормативным правовым актам 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 показатели не формируется.

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

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

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым 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 закупки товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах может указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	директор (должность)	(подпись)		И.Г. Пастер (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	руководитель (должность)	(подпись)		М.В. Стешина (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)		Н.В. Сураева (расшифровка подписи)

от "17" февраля 2023 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 2023г. текущий (очередной) финансовый год

Таблица 1. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	11 889,24
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	11 889,24
1.1.1	аренда	990,77	12,00	11 889,24
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1	технологическое оборудование			-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение комунальных услуг		1	21 176,35	21 176,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**21 176,35**

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
	0	0
	ИТОГО	-

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	0	0
	ИТОГО	-

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	0
	ИТОГО	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №153-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1 Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов 53.
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый фонд оплаты труда, руб	Предусмотрено средств на оплату труда, руб							Среднемесячная заработная плата (численность состав без внешних совместителей), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	995 424,09	995 424,09	316 357,58	679 066,51	-	-	-	-	82 952,01	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	898 881,83	898 881,83	284 721,80	614 159,02	-	-	-	-	74 906,80	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	5 893 018,99	5 893 018,99	2 054 563,56	3 838 455,43	-	-	-	-	49 910,00	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него	-	35,00	23 532 948,46	23 532 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	31 221,68	-	-	-	-
5.1	социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иной основной персонал	-	35,00	23 532 948,46	23 532 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	31 221,68	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	42,00	18 955 863,18	18 955 863,18	8 632 692,19	10 322 969,99	-	-	-	-	33 237,86	-	-	-	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	260 000,00	260 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	92,50	50 824 138,34	50 824 138,34	20 595 747,64	19 828 367,70	-	-	-	-	34 441,30	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Дополнительная потребность до конца года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	316 357,58	97 498,32	78 255,89	140 603,37	316 357,58	-	
2	Заместители руководителя		1,00	284 721,80	87 750,40	70 428,38	126 543,02	284 721,80	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	2 054 563,56	632 472,16	614 903,62	1 027 187,78	2 054 563,56	-	
4	Главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него	-	35,00	9 137 212,52	2 799 813,18	2 169 791,08	4 168 606,26	9 137 212,52	-	-
5.1	социальные работники		-						-	
5.2	врачи		-						-	
5.3	средний медицинский персонал		-						-	
5.4	младший медицинский персонал		-						-	
5.5	иной персонал		35,00	9 137 212,52	2 799 813,18	2 169 791,08	4 168 606,26	9 137 212,52	-	
6	Вспомогательный персонал		42,00	8 632 692,19	1 028 183,44	2 775 262,66	4 231 446,09	8 632 692,19	-	
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО	-	92,50	20 425 747,64	4 424 719,49	5 704 547,63	10 094 480,52	20 425 747,64	-	

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения соответствующих социально значимых на основании государственных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб					Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Дополнительная потребность до конца года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе						
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	679 066,62	209 281,58	167 977,50	301 807,54		679 066,62	-	
2	Заместители руководителя		1,00	611 159,82	188 357,60	151 175,65	271 626,59		611 159,82	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	1 858 455,43	570 677,81	548 349,87	919 227,71		1 858 455,43	-	
4	Главный бухгалтер		1,00	-	-	-	-		-	-	
5	Основной персонал, из него	-	35,00	4 396 725,95	1 327 648,82	1 070 719,16	2 198 357,97		4 396 725,95	-	
5.1	*специальные работники*			-	-	-	-		-	-	
5.2	*врачи*			-	-	-	-		-	-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-	-	-	-		-	-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-	-	-	-		-	-	
5.5	*иной персонал*		35,00	4 396 725,95	1 327 648,82	1 070 719,16	2 198 357,97		4 396 725,95	-	
6	Вспомогательный персонал		49,00	10 322 969,99	3 056 107,36	3 143 377,43	4 123 484,99		10 322 969,99	-	
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-		-	-	
	ИТОГО	-	92,50	17 868 397,76	5 952 073,51	5 083 799,58	8 812 514,61		17 868 397,76	-	-

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

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

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

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

Таблица 1.1.2. Расчет собственных расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств платы за стационарное социальное обслуживание***

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

Таблица 1.1.6. Расчет собственных расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств платы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за 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 субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		50,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00								
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с выжиданием, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО	-	8	-	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Количество учреждений 112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
						Итого (гр.3+гр.4)	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 субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ВСЕГО, в т.ч.:**		**30 534 135,14**	**19,26%**	**11 624 288,87**	**11 624 139,87**	**6 319 918,79**	**5 014 273,08**	-	-	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		8	22,00%	6 475 309,77	**6 475 309,77**	4 531 054,48	3 944 245,29					-	-	-	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		3	3,10%	1 194 249,20	**1 194 249,20**	638 456,18	555 793,02					-	-	-	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		8	5,10%	1 954 730,90	**1 954 730,90**	1 050 388,13	914 317,77					-	-	-	

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Плановый объем иных выплат персоналу, руб	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за социально значимые коммунальные обслуживания	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
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, в том	-	**531 900,00**	**53 200,00**	**37 900,00**	**15 400,00**	-	-	-	-	**478 700,00**	**349 181,26**	**129 518,74**	-
2	командировочные расходы		81 900,00	**53 200,00**	37 900,00	15 400,00					**28 700,00**	18 384,36	10 315,64	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		450 000,00	-							**450 000,00**	321 796,90	128 203,10	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		-	-							-	-		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной в командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе	1,00	9,00	2,00	2,00	x	81 900,00
1.1	суточные	x	x	x	x	700,00	5 400,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	750,00	13 500,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 500,00	63 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,00	22 500,00	450 000,00

Таблица 1.3.3 Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих прочие компенсации (пособия)	Размер выплаты, руб	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение кадровых конкурсов				-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами города				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	-

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 счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за 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	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	х	х	х	2 004 000,00	1 603 200,00	1 603 200,00	-	-	-	-	-	400 800,00	400 800,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч.: на личные нужды детей 324 000 руб.)		22,00	6 185,19	12,00	2 004 000,00	1 603 200,00	1 603 200,00	-					400 800,00	400 800,00	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	меры выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	Х	Х	Х	2 004 000,00	1 603 200,00	1 603 200,00	-	-	-	-	-	400 800,00	400 800,00	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Налоговый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	936 204,00	x	20 596,49	10 344,95	8 693,76	1 651,19	-	-	-	-	10 251,55	8 600,36	1 651,19	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*651 335,00*	*2,20%*	*14 373,37*	*7 233,39*	*6 080,05*	*1 153,34*					*7 139,99*	*5 986,65*	*1 153,34*	
1.2	*10:11:0010604:27*		*282 869,00*	*2,20%*	*6 223,12*	*3 111,56*	*2 613,71*	*497,85*					*3 111,56*	*2 613,71*	*497,85*	
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	858 610,21	x	8 586,11	4 293,06	3 606,17	686,89	-	-	-	-	4 293,06	3 606,17	686,89	-
2.1	*10:06:0010705:18*		*520 446,60*	*1,00%*	*5 204,47*	*2 602,24*	*2 185,88*	*416,36*					*2 602,24*	*2 185,88*	*416,36*	
2.2	*10:06:0010705:17*		*338 163,61*	*1,00%*	*3 381,64*	*1 690,82*	*1 420,29*	*270,53*					*1 690,82*	*1 420,29*	*270,53*	
2.3	*10:11:0010604:21*		-	*1,50%*	-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	29 182,60	14 638,00	12 299,92	2 338,08	-	-	-	-	*14 544,60*	12 206,52	2 338,08	-

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	**4 524,00**	**2 262,00**	**1 900,08**	**361,92**	-	-	-	-	**2 262,00**	**1 900,08**	**361,92**	-
1.1				-							-	-	-	
1.2	*Автомобиль Лада Ларгус 31105НС10 (2013/104.7лс)*		*3 664,00*	***1 832,00***	*1 538,88*	*293,12*					***1 832,00***	1 538,88	*293,12*	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos M193HC10(2009/86лс не использ)*		*860,00*	***430,00***	*361,20*	*68,80*					***430,00***	361,20	*68,80*	
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	-	**4 524,00**	**2 262,00**	**1 900,08**	**361,92**	-	-	-	-	**2 262,00**	**1 900,08**	**361,92**	-

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **на уплату иных платежей**

Код видов расходов 853

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

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений(тариф № 3589,11)	абонентский номер		1,00	7 225,93	12,00	86 705,13	46 390,11	38 073,23	8 023,88					40 600,00	34 104,00	6 496,00	
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений(тариф № 63,18)	мин		1,00	75,27	12,00	903,18	483,18	352,80	130,38					420,00	352,80	67,20	
3	Услуги сотовой связи	кол-во абонентов		1,00	677,50	24,00	16 260,00	8 096,33	6 794,63	1 301,70					8 163,41	6 857,43	1 305,98	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга					-	-							-			
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет (тариф № 7000,00)	гигабайт		1,00	13 450,00	12,00	161 400,00	84 660,71	70 203,95	14 456,76					76 739,28	64 521,00	12 218,28	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	17 650,00	1,00	35 300,00	17 650,00	14 826,00	2 824,00					17 650,00	14 826,00	2 824,00	
7	Местная сотовая, внутризоновая связь	абонентский номер		1,00	1 666,67	12,00	20 000,00	10 072,89	8 510,57	1 562,32					9 927,11	8 338,77	1 588,34	
8							-	-							-			
9							-	-							-			
10							-	-							-			
11							-	-							-			
12							-	-							-			
	ИТОГО	x	-	x	x	x	320 563,39	167 963,39	138 763,19	28 200,10	-	-	-	-	153 500,00	129 000,00	24 500,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Плановая стоимость транспортных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белокуриха)			937,50	26,67	25 000,00	12 500,00	10 500,00	2 000,00					12 500,00	10 500,00	2 000,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сегежа)					-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	25 000,00	12 500,00	10 500,00	2 000,00	-	-	-	-	12 500,00	10 500,00	2 000,00	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб: до 1 июля	Тариф (с учетом НДС), руб: после 1 июля	Сумма затрат, руб: до 1 июля	Сумма затрат, руб: после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		153,03	47,91	47,70	38 273,76	42 938,91	81 212,67	49 133,47	41 272,74	7 861,39					32 079,00	26 946,36	5 132,64	
2	Водоотведение	куб.м		129,44	51,67	57,05	39 283,08	43 800,64	83 083,72	50 265,65	42 223,11	8 042,54					32 818,07	27 567,18	5 250,89	
3	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-	-	-							-			
4	Отопление						-	-	-	-							-			
5	Вывоз ТКО	куб.м		1,20	339,33	393,66	4 079,00	4 503,31	8 582,31	5 192,39	4 361,58	830,81					3 389,92	2 847,54	542,38	
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	81 635,84	91 246,76	172 878,60	104 591,54	87 856,94	16 734,70	-	-	-	-	68 287,00	57 361,09	10 925,92	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание недвижимого имущества в чистоте, из них:	x	-	x	x	95 307,00	47 653,50	40 028,94	7 624,56				-	47 653,50	40 028,94	7 624,56	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации)			12,00	7 942,25	95 307,00	47 653,50	40 028,94	7 624,56					47 653,54	40 028,94	7 624,30	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, мягкого инвентаря, прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и поддержания его технического состояния					-	-							-	-		
4	Расходы по противопожарным мероприятиям, связанные с содержанием имущества, из них:	x	-	x	x	237 258,40	118 729,20	100 676,53	18 052,67	-	-	-	-	118 629,20	98 892,29	19 736,91	
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					-	-							-	-	-	
4.3	оплата работ по замене огнетушителей					-	-							-	-	-	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	прочие работы (услуги)			12,00	19 771,87	237 258,40	118 729,20	100 676,53	18 052,67					118 629,20	98 892,29	19 736,91	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			10,00	8 305,10	83 051,00	41 525,50	34 881,42	6 644,08					41 525,50	34 881,42	6 644,08	
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	400 963,60	200 481,80	168 413,11	32 068,69	-	-	-	-	200 481,80	170 187,35	30 294,45	-
6.1				2,00	5 851,50	11 703,00	5 851,50	4 915,26	936,24					5 851,50	5 851,50		
6.2				12,00	7 420,00	89 040,00	44 520,00	37 396,80	7 123,20					44 520,00	37 396,80	7 123,20	
6.3				10,00	1 060,00	10 600,00	5 300,00	4 452,00	848,00					5 300,00	5 300,00		
6.4		услуга		1,00	60 360,49	60 360,49	30 180,24	25 351,37	4 828,87					30 180,24	25 351,37	4 828,87	
6.5		услуга		12,00	4 700,00	56 400,00	28 200,00	23 688,00	4 512,00					28 200,00	23 688,00	4 512,00	
6.6	Техобслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения и др.	услуга		12,00	12 406,70	148 880,38	74 440,19	62 529,77	11 910,42					74 440,19	62 529,77	11 910,42	
6.7						-	-		-					-	-		
6.8						-	-							-	-		
6.9						-	-		-					-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	816 780,00	408 390,00	344 000,00	64 390,00	-	-	-	-	408 390,00	344 000,00	64 390,00	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			84,00	833,33	70 000,00	35 000,00	29 400,00	5 600,00					35 000,00	29 400,00	5 600,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	2 436,67	31 240,00	23 644,00	19 700,00	3 944,00					17 600,00	14 800,00	2 800,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			60,00	8 053,00	483 180,00	281 600,00	242 900,00	38 700,00					281 500,00	269 300,00	12 200,00	
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-	-	
6	Услуги по обслуживанию					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	x	-	x	x	1 579 000,00	789 600,00	664 500,00	125 100,00	-	-	-	-	789 600,00	664 600,00	125 000,00	-
7.1	пультовая охрана			12	6 031,67	72 380,00	36 190,00	30 399,60	5 790,40					36 190,00	30 399,60	5 790,40	
7.2	физическая охрана			12	123 434,67	1 481 216,00	729 281,12	612 130,72	117 274,40					741 830,84	621 337,84	119 972,74	
7.3	обслуживание тревожной сигнализации			12	2 117,00	25 404,00	12 824,88	10 969,46	2 035,20					11 379,12	10 962,38	516,00	
7.4	иные охранные услуги					-	-							-	-		
7.5						-	-							-	-		
8	Организация питания	человеко-день		365	15 886,30	5 798 500,00	5 798 500,00	5 499 200,00	299 300,00					-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам расходов), из них:	x	-	x	x	253 260,00	121 306,00	101 800,00	19 499,00	-	-	-	-	131 956,00	110 806,40	21 153,60	-
9.1	техническое сопровождение программ			12,00	12 610,17	151 322,00	75 661,00	62 552,24	13 105,76					75 661,00	66 291,24	9 369,76	
9.2	Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем			1,00	10 512,00	10 512,00	5 206,00	4 365,04	840,96					5 206,00	4 289,04	916,96	
9.3	Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе средства защиты информации)			12,00	4 496,17	53 954,00	26 977,00	22 660,68	4 316,32					26 977,00	22 660,68	4 316,32	
9.4	Техническое обслуживание ИС (информационных систем), включающее контроль технического состояния, ремонт вычислительной техники и периферийного оборудования, ее сопровождение			2,00	13 356,00	26 712,00	13 356,00	11 219,04	2 136,96					13 356,00	7 959,04	3 196,96	
9.5	VipNet			1,00	10 960,00	10 960,00	-							10 960,00	9 206,40	1 753,60	
10	Прочие расходы	x	-	x	x	285 400,00	142 700,00	132 900,00	9 800,00	-	-	-	-	142 700,00	132 900,00	9 800,00	-
10.1		услуга				-	-							-	-	-	
10.2	лабораторные исследования	услуга		4,00	3 750,00	15 000,00	7 500,00	6 300,00	1 200,00					7 500,00	6 300,00	1 200,00	
10.3		услуга		25,00	1 032,00	25 800,00	14 892,00	12 138,00	2 511,00					11 186,00	8 362,32	2 723,28	
10.4	Договоры ГПХ	услуга		40,00	4 225,00	169 000,00	87 500,00	81 500,00						87 500,00	87 500,00		
10.5	Производственный контроль	услуга		2,00	31 500,00	63 000,00	33 780,00	28 500,00	5 280,00					31 292,00	26 183,73	5 606,27	
10.6	Услуги фотографа, парикмахера, ремонт обуви	услуга		10,00	1 060,00	10 600,00	5 300,00	4 452,00	848,00					5 300,00	4 452,00	848,00	
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	8 518 500,00	7 192 144,00	6 499 459,00	692 741,00	-	-	-	-	1 318 249,00	1 131 796,10	186 853,50	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуг страхования, руб	Предусмотрено средств на страхование, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 500,00	3 500,00	1 750,00	1 470,00	280,00					1 750,00	1 470,00	280,00	
2	Страхование имущества					-	-							-			
3	Страхование несчастных случаев			1,00	2 500,00	2 500,00	1 250,00	1 050,00	200,00					1 250,00	1 050,00	200,00	
4	Страхование от клещевого энцефалита			1,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 680,00	320,00					2 000,00	1 680,00	320,00	
						-	-							-			
	ИТОГО	x	-	x	x	10 000,00	5 000,00	4 200,00	800,00	-	-	-	-	5 000,00	4 200,00	800,00	-

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

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

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: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-	-	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	195 515,59	33 065,59	-	-	-	-	-	33 065,59	162 450,00	144 458,00	17 992,00	-
3.1	Стиральная машина, загрузка 9 кг		1,00	50 000,00	50 000,00	-						-	50 000,00	50 000,00	-	
3.2	Приобретение жалюзи		30,00	1 150,00	34 500,00	-							34 500,00	28 980,00	5 520,00	
3.3	Приобретение [illegible]		1,00	2 900,00	2 900,00	-							2 900,00	2 436,00	464,00	
3.4	Приобретение [illegible]		5,00	2 800,00	14 000,00	-							14 000,00	11 760,00	2 240,00	
3.5	Приобретение [illegible]		10,00	3 306,56	33 065,59	33 065,59						33 065,59	-	-	-	
3.6					-	-							-	-	-	
3.7	Хозяйственный [illegible] инвентарь		37,00	1 650,00	61 050,00	-						-	61 050,00	51 282,00	9 768,00	
3.8					-	-							-	-	-	
3.9					-	-							-	-	-	
3.10					-	-							-	-	-	
3.11					-	-							-	-	-	
3.12					-	-							-	-	-	
3.13					-	-							-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	x	x	195 515,59	33 065,59	-	-	-	-	-	33 065,59	162 450,00	144 458,00	17 992,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, 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		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		523,00	203,85	106 600,00	53 000,00	53 000,00						53 000,00	53 000,00		
2	Продукты питания		3 393,00	367,95	2 092 157,85	2 029 757,85	62 400,00									
3	Канцелярские товары		4 509,00	26,56	229 300,00	110 500,00	98 300,00	18 800,00					118 600,00	96 261,00	18 339,00	
4	Моющие средства		3 009,00	404,33	1 213 000,00	168 950,00	708 400,00						1 044 050,00	1 044 050,00		
5	Посуда и инвентарь		370,00	322,97	136 500,00	58 200,00	45 800,00	12 500,00					98 250,00	82 468,00	15 713,00	
6	Хозяйственные материалы		347,00	264,71	91 800,00	38 950,00	30 850,00	7 200,00					53 954,00	45 638,00	8 312,00	
7	Прочие материальные запасы				559 900,00	257 275,79	211 636,57	45 639,22					125 955,11	295 588,34	56 333,87	
7.1	ИБП, Защита напряжения		10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 200,00					10 000,00	10 500,00	1 200,00	
7.2	Канцелярские товары		10,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	84 000,00	16 000,00					100 000,00	84 000,00	16 000,00	
7.3	Компьютерная техника		60,00	3 500,00	210 000,00	63 000,00	48 700,00	14 300,00					147 000,00	127 500,00	21 500,00	
7.4	Мультимедиа для проектора		10,00	5 117,30	51 173,00	17 638,70	31 532,70	4 053,85					33 534,30	27 457,96	4 013,34	
7.5	Строительные материалы		100,00	361,03	36 103,00	14 052,50	13 394,10	2 608,40					18 052,50	15 186,10	2 955,40	
7.6	Запасные части для автомобиля		10,00	9 262,50	92 622,00	33 284,79	26 230,83	3 636,98					71 337,21	38 821,59	5 114,61	
7.7																
7.8																
7.9																
7.10																
7.11																
7.12																
7.13																
7.14																
7.15																
	ИТОГО				4 496 957,68	2 835 273,47	2 679 634,33	155 639,23					3 661 733,31	2 263 809,34	94 733,87	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуги в год, руб	Предусмотрено средств на расходы на приобретение стоимости права пользования, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		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 (обоснование) **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуги в год, руб	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем 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		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 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	Объем потребления в месяц	Тариф с учетом НДС, руб.		Сумма за год, руб		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.		
									всего	в том числе:						Всего	в том числе:	
				до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия(остаток на 29 125,52)	тыс.кВт/ч	9 592,47	7,40	7,85	425 905,68	451 885,92	877 791,60	560 189,41	493 755,83	66 433,58					317 602,19	266 785,84	50 816,35
2	Тепловая энергия(остаток на 126 683,93)	Гкал	35,41	4 941,89	5 376,68	1 049 918,49	1 142 311,31	2 192 229,80	1 060 628,44	866 545,43	194 083,01					1 131 601,36	969 578,45	162 022,91
3						-	-	-	-							-	-	-
4						-	-	-	-							-	-	-
5						-	-	-	-							-	-	-
6						-	-	-	-							-	-	-
7						-	-	-	-							-	-	-
8						-	-	-	-							-	-	-
	ИТОГО	х	х	х	х	1 475 824,17	1 594 197,23	3 070 021,40	1 620 817,85	1 360 301,26	260 516,59	-	-	-	-	1 449 203,55	1 236 364,29	212 839,26

Форма 4-2 утверждена Приказом КЖСОП

Приложение 4-2 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от «27» декабря 2021 года № 94-П

Приложение 4-2 к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. текущий финансовый год
от «15» февраля 2023 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 субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, руб.	Нрг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нрг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ) НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ															
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб	Р, руб	Утвержденный объем государственного задания (расчетное значение)	Потребность от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания
								ОТУ	КУ	ОФЗ	КУР	СОИ	СОИОХ	УС	ТУ	ОТС	ПНР							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х		ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 2»	43 858 900,00	38 900,00	43 940 600,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	43 896 800,00
Работы	29.9.00.11.00	Подбор в медицинские пункты, формирующие условия стоп, обеспечивающие или выполняющие цель, проверить детей, оставшихся без попечения родителей, в семье на воспитании в иных установленных семейным законодательством РФ формах	х	х	149 000,00		48										4 225,00	4 225,00	-	0,00		149 000,00	
Стационарная форма обслуживания (01 КЗР)	БА39	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постоянной опекунской заботе	х	х	37 371 579,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	20	297 204,84	76 550,48	174 181,33	42 316,17	1 127,98	3 188,08	4 508,17	332,40	351 693,76	35 672,17	1 264 179,17	-	30,00		37 371 579,00	
	БА49	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в организации для детей-сирот, до достижения 23 лет	х	х	1 966 925,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	317 318,53	29 822,56	68 369,09	18 758,75	300,36	1 328,44	1 418,72	131,21	237 672,37	37 763,33	493 731,24	-	4,00		1 966 925,00	
Полустационарная форма обслуживания (02 КЗР)	БА61	Предоставление социально-бытовых услуг	х	х	9 063 925,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	6 045,78	61,34	221,46	172,64	3,64	11,36	18,20	1,48	61 227,87	238,20	18 506,03	-	500,00		9 063 925,00	
	БА62	Оказание социально-медицинских, психологических, педагогических, социальных и иных видов помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации	х	х	1 839 800,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	15	106 079,19	1 909,46	7 163,20	3 598,24	142,90	433,56	600,65	48,09	344 147,97	7 777,21	503 950,00	-	42,00		1 839 800,00	
	АО25	Предоставление социально-оздоровительных и физкультурно-спортивных услуг (Проживание при наличии внутрисанитарного санфонда, в том числе с мебелью и инвентарем, или индивидуальной мебелью, бельем, посудой, включающие проживание в жилых корпусах, спальных помещениях, с наличием в них туалетов, душевых, предоставление полноценного рациона питания, наличие мебели в спальне)	х	х	3 839 900,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	190	19 867,92	199,95	738,92	356,95	18,20	43,35	59,84	4,80	36 414,78	772,11	58 368,00	-	190,00		3 839 800,00	
	АО26	Предоставление социально-оздоровительных и физкультурно-спортивных услуг (Проживание при наличии внутрисанитарного санфонда)	х	х	3 649 873,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	460	5 062,74	31,09	113,24	87,48	2,86	6,77	9,23	0,75	5 689,80	120,74	9 126,46	-	460,00		3 649 873,00	
								17 515 445,47	2 686 947,83	5 797 600	1 164 600,00	56 776,7	118 728,2	153 704,00	12 500,00	32 802 975,74	3 563 676,98						

ФОТ	0,29	ФОТ	9 383 452,20	2 585 969,73	5 199 250	1 336 300,00	40029,84	106 078,528	129 100,00	49 500,00	17 439 181,33	3 021 224,37
НР	0,26	НР	8 149 364,27	82 041,1	297 300	219 300,16	7634,36	12652,872	24 600,00	2 060,00	15 172 794,31	321 947,79

работа	5,00
БА39	0,95
БА49	3,85
ОТ	0,37
КУ	0,34
ОФЗ	0,26
ПЗ	0,13

ОТУ - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых к оказанию государственной услуги, а также иные выплаты работникам этого труда, включая страховые взносы.

КУ - затраты на приобретение нематериальных активов и на приобретение основных средств в имущественную казну, не отнесенные к особо ценным движимым имуществу и недвижимому имуществу, закрепленным за учреждением государственным органом, а также на аренду указанного имущества.

ОФЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУР - затраты на капитальные ремонты.

СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания.

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТС - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых к оказанию государственной услуги, а также иные выплаты работникам этого труда, включая страховые взносы.

ПНР - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

Нрг - затраты на ремонт помещения (КЗР 1,5%)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги (выполнение работы) на платной основе.

Утвер - объем оказания государственной услуги (выполнения работы) на платной основе, утвержденный на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО-1	50 358 424,21
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО-2	
ОТУ+ОТС+ПНР	50 358 424,21
ФОТ по штатному расписанию	50 358 424,21
Отклонение	

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

Форма оказания государственной услуги	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.	Коэф. руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета коэф. руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)															
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vуник.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)
								ОТУ	МЗ	ИОС	КУ	СИО	ОСОДН	УС	ТУ	ОТО	ОБО						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	а	ГОУ СО РК «Центр развития детей-инв.»	30 158 400,00		30 158 400,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30 158 400,00		
Работы		Подбор и подготовка граждан, нуждающихся в защите своих интересов или выполнение иной функции	х	х			40											-	-	40,00	-		
Стационарная форма обслуживания (101 КБР)	БА39	Оказание в форме стационарного обслуживания без медицинской помощи, лечения и с трудовой занятостью	х	х	25 874 920,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	26	520 140,91	-	-						341 399,95		1 861 540,86	-	26,00	25 874 920,00		
	БА44	Содержание детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов в стационарном отделении	х	х	1 340 700,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	164 215,55	-	-						372 849,65		333 193,88	-	4,00	1 340 700,00		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (010 КБР)	БА41	Психологическое консультирование и психологическая помощь	х	х	8 836 936,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	5 099,36	-	-						12 264,31		17 273,67	-	500,00	8 636 836,00		
	БА43	Оказание социально-бытовых, медицинских, психологических, юридических и иных видов помощи на дому детям	х	х	3 672 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	182 605,89	-	-						297 561,31		369 277,20	-	10,00	3 692 272,00		
	АО23	Предоставление социальных услуг обслуживания в полустационарной форме (Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам социально-бытовых, медицинских, психологических, юридических и иных видов помощи)	х	х	3 692 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	36 844,59	-	-						30 778,03		36 922,72	-	100,00	3 692 272,00		
	АО21	Предоставление социальных услуг обслуживания в полустационарной форме (Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам социально-бытовых, медицинских, психологических, юридических и иных видов помощи)	х	х	3 504 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	8 558,55	-	-						8 558,55		8 761,05	-	400,00	3 504 420,00		
								17 559 440,00	0,00	0,00	0,00	922 713,5	0	0,00	0,00	32 602 360,00	-	92 173,53					
						ПЦ		13 179 844,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 875 996,00	-						
						ПЦ		6 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16 571 385,00	-						

Ки

БА39	0,95
БА44	0,05
БА41	0,37
БА43	0,24
АО23	0,24
АО21	0,15

ОТУ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение иного движимого имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, стоимость которого не превышает установленный, с целью затраты на фонд условного начисления;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СИО - затраты на содержание объектов особенного назначения, необходимого для выполнения государственных заданий, в том числе затраты на фонд условного начисления;

СУОДН - затраты на содержание объектов особого значения движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственных заданий, в том числе затраты на фонд условного начисления;

УС - затраты на транспортные услуги связи;

ТУ - затраты на транспортные транспортные услуги;

ОТО - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а также начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПОО - затраты на иные общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Vуник - затраты на единицу оказания (КБР ВУ);

Р - предельная цена единицы услуги, определенная как сумма затрат, деленная на количество оказанных услуг;

Vплан - объем оказания государственной услуги на плановый период, определенный на основании фактического выполнения.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ - стоимость ресурсов (КБР.2) по К.Ф(п.1)	30 158 400,00
ФОТ - стоимость ресурсов (КБР.2) по К.Ф(п.2)	-
ПР.КО (КБ.2)	30 158 400,00
ФОТ по основным видам работ	30 158 400,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 г. второй год планового периода

Форма оказания и объем оказания	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.	Кос, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nбк, руб.	Плановый объем государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАТРАТЫ ЛИБО ЦЕНЫ (ТАРИФА) НАТУРАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ										Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vгосз, человек	Поступления от оказания части платных государственных работ на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)
						Натуральные показатели (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание услуги, руб.													
								ОТ1	М1	НФО	КУ	СНОУ	СОНДОН	УО	ТУ	ОТ2	НФО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		ГБУ СО РК «Центр начальной лыжной подготовки»	30 159 400,00		30 159 400,00																		30 159 400,00	
Работа		Подбор и подготовка тренеров, переподготовка тренеров-преподавателей, повышение квалификации тренеров-преподавателей					45	-	-	-				-	-	-		-	-	10,00		-		
Стационарная форма обслуживания (4611 КВР)	БА59	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба) (Спортивная борьба, отделение без инвалидных разрядов) (Этап начальной подготовки 1 год обучения)			23 474 820,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	16	720 160,34		-						45 010,02		1 592 176,25	-	16,00		23 474 820,00	
	БА66	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба, отделение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов) (Этап начальной подготовки 1 год обучения)			1 360 780,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	104 515,55		-						279 616,45		335 113,16	-	4,00		1 360 780,00	
Полустационарная форма обслуживания в течение дня (4618 КВР)	БА61	Проведение мероприятий для детей и молодежи (Проведение мероприятий)			8 624 834,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	505	5 009,56		-						52 264,13		17 273,67	-	500,00		8 624 834,00	
	БА67	Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Спортивный и иной туризм)			3 402 272,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	102 683,99		-						107 701,01		340 227,20	-	10,00		3 402 272,00	
	АО55	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Проживание при наличии показаний)			3 602 272,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	35 266,56		-						36 733,11		36 022,72	-	100,00		3 602 272,00	
	АО23	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Проживание при наличии показаний)			3 501 420,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	8 506,53		-						8 215,92		8 753,55	-	400,00		3 501 420,00	
								17 383 444,96	0,00	0,00	0,00	92173,13	0	0	0,00	0,00	32 602 960,00	95 173,50						
							502	13 159 664,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	13 673 956,00	-						
							610	4 709 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	18 573 889,00	-						

Вбк

БА 59	0,99
БА66	0,95
БА 61	0,97
БА 67	0,24
АО 55	0,21
АО 23	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в соответствии со штатным расписанием, включая стимулирующие выплаты;

М1 - затраты на приобретение материальных запасов и материальных движимых вещей для использования в процессе оказания государственной услуги, стоимость которых в соответствии с учетной политикой учреждения относится к материальным запасам, не относящиеся к особо ценному движимому имуществу, арендуемому учреждением, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

УО,ДОН - затраты на содержание объектов и обеспечение деятельности имущества и оборудования, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, затраты на начисления работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая дополнительные обязательства, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПФО - затраты на иные общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Нбк - затраты на услугу связи (КВР 852);

Р - среднегодовое количество граждан, чьи интересы или интересы их законных представителей соответствуют целям оказания государственной услуги;

Vгосз - объем оказания государственной услуги в соответствии с государственным заданием за отчетный финансовый год.

МИНИМАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
Zкоб - утвержденный ПФОД по КВСР	30 159 400,00
Zкоб2 - утвержденный ПФОД по КВСР	
ПФОД (Zкоб)	30 159 400,00
Zкоб по нормативам затрат	30 159 400,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

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

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

от "17 " февраля 2023 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 Российской	Последний утвержденный План ФХД на 09 января 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 521 700,00	39 521 700,00	39 521 700,00	39 521 700,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**39 782 618,83**	**39 521 700,00**	**260 918,83**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**26 853 463,43**	**26 853 463,43**	**26 853 463,43**	**26 853 463,43**	**0,00**	**0,00**	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 860 915,79	7 860 915,79	26 815 663,43	26 815 663,43	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	20 595 747,64	20 595 747,64	20 595 747,64	20 595 747,64	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 219 915,79	6 219 915,79	6 219 915,79	6 219 915,79	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**14 200,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	12 299,92	12 299,92	12 299,92	12 299,92	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	1 900,08	1 900,08	1 900,08	1 900,08	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**11 050 836,57**	**11 050 836,57**	**11 311 754,60**	**11 050 836,57**	**260 918,03**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	9 802 393,47	9 802 393,47	9 951 453,34	9 802 393,47	149 059,87	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	129 100,00	129 100,00	138 763,19	129 100,00	9 663,19	0,00	9663,19 - кредиторская задолженность декабрь 2022(услуги местной связи - 3971,23/ интернет - 5691,96)
оплата транспортных услуг	262.2	X	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	87 856,90	87 856,90	87 856,90	87 856,90	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 512 400,00	6 512 400,00	6 689 499,00	6 552 400,00	177 099,00	40 000,00	133200 - кредиторская задолженность декабря 2022(организация питания), 3899,00 - кредит задолж-ть предр. Осмотры, 40,000 мед.осм. Беломорск
плата за услуги страхования	262.7	X	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	2 714 336,57	2 714 336,57	2 676 634,25	2 674 336,57	-37 702,32	-40 000,00	2297,68 - кредиторская задолженность продукты питания декабрь 2022, -20 000 бытхимия, -6950 хоз.товары, + 26950 мягк.инв СИЗЫ, -40 000 санитизация на мед.осм.
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 248 443,10	1 248 443,10	1 360 301,26	1 248 443,10	111 858,16	0,00	111 858,16 - кредиторская задолженность декабрь 2022(25 422,16 эл-во; 86 436,00-отопление)
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**x**	**260 918,83**	**x**	**260 918,83**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степановаа (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "17 " февраля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "17 " февраля 2023 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 09 января 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесенных изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**49 692,39**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**23 358 160,78**	**23 358 160,78**	**23 358 160,78**	**23 358 160,78**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 342 760,78	23 342 760,78	23 342 760,78	23 342 760,78	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	17 928 387,70	17 928 387,70	17 928 387,70	17 928 387,70	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 414 373,08	5 414 373,08	5 414 373,08	5 414 373,08	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	2 338,08	2 338,08	2 338,08	2 338,08	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	361,92	361,92	361,92	361,92	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**974 339,22**	**974 339,22**	**1 024 031,61**	**974 339,22**	**49 692,39**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	757 773,92	757 773,92	763 515,02	757 773,92	5 741,10	0,00	x
в том числе оплата услуг связи	262.1	X	24 600,00	24 600,00	28 300,10	24 600,00	3 700,10	0,00	3700,10 - кредиторская задолженность декабрь 2022(местная зел связь - 1528,88; интернет - 2108,04; междугор связь - 63,18)
оплата транспортных услуг	262.2	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	16 734,70	16 734,70	16 734,70	16 734,70	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	500 700,00	500 700,00	502 741,00	500 700,00	2 041,00	0,00	2041,00 - кредиторская задолженность предр осмотры декабрь 2022(предр. осмотры)
плата за услуги страхования	262.7	X	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
оплата 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	148 539,22	148 539,22	148 539,22	148 539,22	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выгода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	216 565,30	216 565,30	260 516,59	216 565,30	43 951,29	0,00	43 951,29 - кредиторская задолженность декабрь 2022(3703,36-эл.эн; 40247,93-отопление)
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**x**	**49 692,39**	**x**	**49 692,39**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от "17 " февраля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "17 " февраля 2023 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 09 января 2023 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитального	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	X	**0,00**	**-4 746,60**	**-4 746,60**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	-4 746,60	-4 746,60	
Остаток средств на начало года	**500**	X		**4 746,60**	**4 746,60**	
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) — (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "17 " февраля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "17" февраля 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 01 января 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	33 065,59	0,00	33 065,59	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	11 889,24	x	11 889,24	x	планируемое поступление аренды
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	21 176,35	0,00	21 176,35	0,00	поступление возмещения по КУ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	300	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	
запасов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
затрат	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
ценных	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	0,00	33 065,59	0,00	33 065,59	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	33 065,59	0,00	33 065,59	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	33 065,59	0,00	33 065,59	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата 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	33 065,59	0,00	33 065,59	0,00	Приобретение картриджей
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	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	
иные налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	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	

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

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

М.П.

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

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

от "17" февраля 2023 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 17.02.2023

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дефицит/потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**76 303,30**	**45 150,50**	**25 152,80**	**64 167,60**	**39 782,70**	**24 384,90**	**6 135,70**	**5 367,80**	**767,90**
заработная плата с начислениями	**50 158,40**	**26 815,60**	**23 342,80**	**50 158,40**	**26 815,60**	**23 342,80**	-	-	-
заработная плата	38 524,10	20 595,70	17 928,40	38 524,10	20 595,70	17 928,40	-	-	-
начисления	11 634,30	6 219,90	5 414,40	11 634,30	6 219,90	5 414,40	-	-	-
прочие выплаты персоналу	531,90	378,00	153,90	53,20	37,80	15,40	478,70	340,20	138,50
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2 004,00	2 004,00	-	1 603,20	1 603,20	-	400,80	400,80	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	33,70	28,30	5,40	16,90	14,20	2,70	16,80	14,10	2,70
материальные затраты, в том числе:	**17 575,30**	**15 924,60**	**1 650,70**	**12 335,90**	**11 311,90**	**1 024,00**	**5 239,40**	**4 612,70**	**626,70**
коммунальные услуги	3 243,00	2 741,90	501,10	1 725,50	1 448,20	277,30	1 517,50	1 293,70	223,80
приобретение основных средств	162,50	144,50	18,00	-	-	-	162,50	144,50	18,00
прочие материальные затраты, в том числе:	**14 169,80**	**13 038,20**	**1 131,60**	**10 610,40**	**9 863,70**	**746,70**	**3 559,40**	**3 174,50**	**384,90**
услуги связи	320,60	267,80	52,80	167,10	138,80	28,30	153,50	129,00	24,50
транспортные услуги	25,00	21,00	4,00	12,50	10,50	2,00	12,50	10,50	2,00
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	816,70	688,00	128,70	408,40	344,00	64,40	408,30	344,00	64,30
оплата прочих работ, услуг									
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	70,00	58,80	11,20	35,00	29,40	5,60	35,00	29,40	5,60
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	41,20	33,60	7,60	23,60	18,80	4,80	17,60	14,80	2,80
медицинские осмотры сотрудников учреждения	483,10	412,20	70,90	281,60	242,90	38,70	201,50	169,30	32,20
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 579,90	1 328,90	250,10	789,60	664,50	125,10	789,40	664,40	125,00
организация питания	5 798,50	5 499,20	299,30	5 798,50	5 499,20	299,30	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	253,30	212,70	40,60	121,20	101,80	19,40	132,10	110,90	21,20
прочие расходы	285,40	265,80	19,60	142,70	132,90	9,80	142,70	132,90	9,80
страховные	10,00	8,40	1,60	5,00	4,20	0,80	5,00	4,20	0,80
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе									
медикаменты	106,00	106,00	-	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-
продукты питания	2 092,20	2 029,80	62,40	2 092,20	2 029,80	62,40	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	192,60	36,70	114,70	96,30	18,40	114,60	96,30	18,30
мягкий инвентарь	1 213,10	1 213,10	-	209,00	209,00	-	1 004,10	1 004,10	-
бытовая химия	156,50	128,30	28,20	58,30	45,80	12,50	98,20	82,50	15,70
хозяйственные материалы	90,00	74,50	15,50	38,10	30,90	7,20	51,90	43,60	8,30
прочие материальные запасы	599,90	497,50	102,40	259,90	211,90	48,00	340,00	285,60	54,40

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

М.П.

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

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

17.02.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "17" февраля 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД от [illegible]: всего	Показатели утвержденного Плана ФХД: из них гранты	Уточненный План ФХД: всего	Уточненный План ФХД: из них гранты	Изменения в План ФХД: всего	Изменения в План ФХД: из них гранты	Обоснование необходимости изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	х	0,00	0,00	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	х
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	11 489,24	х	11 489,24	х	[illegible]
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	11 376,31	0,00	11 376,31	0,00	[illegible]
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	160	400	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
нематериальных активов	162	420	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
непроизведенных активов	163	430	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
материальных запасов	164	440	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
прочие поступления, всего	170	500	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Выплаты по расходам, всего	200	х	0,00	0,00	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	х
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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 работников 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	х
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги и сборы	242	852	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	
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	0,00	0,00	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	х
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	х
в том числе: услуги связи	262.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	262.3	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262.5	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	262.6	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по страхованию	262.7	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги для целей капвложений	262.8	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	262.10	х	0,00	0,00	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	[illegible]
увеличение стоимости нематериальных активов	262.11	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262.12	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку 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	
закупку энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль	310	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	330	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации подтверждаю

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

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — М.Н. Степанова (расшифровка подписи)

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

от "17" февраля 2023 г.

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

от "17" февраля 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденные Планом ФХД на 01 января 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснования необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от выполнения работ, услуг	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них:						
увеличение остатков материальных запасов	161	410	X	X	X	x
недвижимое	162	420	X	X	X	x
движимое	163	430	X	X	X	x
увеличение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие выбытия (-)	170	490	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
выплаты персоналу, всего						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: денежное довольствие	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного довольствия и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, 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	223	330	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	225	360	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Платежи по приобретению нефинансовых активов, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
приобретение (создание) объектов нематериального имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания платных работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:						
выручка от реализации товаров, работ, услуг в целях выполнения задания учредителя	261	241	0,00	0,00	0,00	
прочая выручка от реализации товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата коммунальных услуг	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
прокладка кабеля за пользование земельным участком и другим обособленным имуществом (сервитут)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата труда по гражданско-правовым договорам	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата аренды зданий и сооружений	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
оплата за найм жилого помещения	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	
прокладка кабеля за пользование земельным участком и другим обособленным имуществом с обязанностью	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение отдельных видов материалов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
другие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от продажи основных средств, всего	**263**	**240**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы от предоставления грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:						
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	641	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	642	0,00	0,00	0,00	
Расходы, финансируемые целевым грантом, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прирост остатков, всего	**400**	**X**	**0,00**	**-4 746,60**	**-4 746,60**	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	-4 746,60	-4 746,60	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**4 746,60**	**4 746,60**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие программной кредиторской задолженности по утвержденным кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — М.П. — И. Г. Плотник (расшифровка подписи)

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

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

от "17" февраля 2023 г.

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

от "17" февраля 2023 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 Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 01 января 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	110	130	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия финансовых активов	160	440	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них:	161	410	X	X	X	X	X	X	x
увеличение стоимости основных средств									
материалов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
штрафов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
пени	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления,	170	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет средств, всего	200	X	24 335 200,00	24 335 200,00	24 334 957,39	24 335 200,00	42 651,39	0,00	x
в том числе:	210	110	23 359 160,78	23 359 160,78	23 359 160,78	23 359 160,78	0,00	0,00	x
выплаты персоналу									
из них:	211	X	23 342 760,78	23 342 760,78	23 342 760,78	23 342 760,78	0,00	0,00	x
оплата труда и иные выплаты работникам									
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	17 928 387,78	17 928 387,78	17 928 387,78	17 928 387,78	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	211.2	112	5 414 373,00	5 414 373,00	5 414 373,00	5 414 373,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные 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	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	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	x
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, всего	240	850	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	x
из них:									
оплата услуг по предоставлению фиксированной и мобильной связи	241	851	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	
оплата прочих услуг связи и работ	242	852	361,92	361,92	361,92	361,92	0,00	0,00	
оплата прочих расходов	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (исключая земельные участки)	250	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
арендная плата за пользование имуществом, находящимся в государственной (муниципальной) собственности	251	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	252	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	260	X	974 339,32	974 339,32	1 021 031,61	974 339,32	46 692,29	0,00	x
из них:									
покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	757 773,92	757 773,92	763 515,07	757 773,92	5 741,15	0,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	24 600,00	24 600,00	28 300,10	24 600,00	3 700,10	0,00	3700,10 - фактическая задолженность декабрь 2022(частные звонки - 1324,88, интернет - 2268,94, мобильная связь - 65,18)
оплата коммунальных услуг	262.2	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
оплата аренды имущества	262.3	X	16 734,20	16 734,20	16 734,20	16 734,20	0,00	0,00	
прочая плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата иных работ по содержанию имущества	262.5	X	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	300 700,00	300 700,00	302 741,00	300 700,00	2 041,00	0,00	2041,00 - фактическая задолженность декабрь 2022(аренда помещения)
оплата услуг связи	262.7	X	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ по иным видам деятельности	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на социальные выплаты	263.11	X	148 539,12	148 539,12	148 539,12	148 539,12	0,00	0,00	
прочие расходы, уплата иных платежей	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	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	214 363,30	214 363,30	246 916,59	214 363,30	43 551,29	0,00	43 551,29 - фактическая задолженность декабрь 2022(3703,36-тепло; 40847,93-электричество)
Поступления от оказания учреждением платных форм услуг	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
плата за обучение по дополнительным образовательным программам	271	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за оказание медицинских, оздоровительных услуг	272	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия за счет средств, всего	300	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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 выбытия, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них:									
возврат средств прошлых лет	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	x	42 692,39	x	42 692,39	x	
Поступления на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по утвержденным кодам бюджетной классификации Российской Федерации планируется.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурвант (расшифровка подписи)

от "17" февраля 2023 г.

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "17" декабря 2021 года №765-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "17" февраля 2023 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 Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 09 января 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	19 521 700,00	19 521 700,00	19 521 700,00	19 521 700,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	19 521 700,00	19 521 700,00	19 521 700,00	19 521 700,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат, всего	140	140	X	X	X	X	X	X	x
доходы от компенсации затрат бюджетов	141	141	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	150	150	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	160	160	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	161	410	X	X	X	X	X	X	x
материалы	162	430	X	X	X	X	X	X	x
материалы	163	430	X	X	X	X	X	X	x
материалы	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: возврат остатков субсидий прошлых лет	175	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	19 521 700,00	19 521 700,00	19 521 700,00	19 521 700,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	16 853 403,43	16 853 403,43	16 853 403,43	16 853 403,43	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 846 915,71	7 846 915,71	16 853 403,43	16 853 403,43	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	20 755 745,64	20 755 745,64	20 755 745,64	20 755 745,64	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, в том числе: выплаты по оплате труда в натуральной форме	211.2	112	6 219 915,79	6 219 915,79	6 219 915,79	6 219 915,79	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, не отнесенные к оплате труда	212	112	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	213	119	1 592 249,44	1 592 249,44	1 592 249,44	1 592 249,44	0,00	0,00	x
из них: отчисления на выплаты по оплате труда, работ и услуг по обязательному социальному страхованию	213	119	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	x
в денежной форме в части основных выплат государственным (муниципальным) учреждениям, кроме субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	213.1	119	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	213.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы	213.3	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	214	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение нефинансовых активов, всего	300	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение основных средств, всего	310	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение недвижимого имущества, всего	311	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение особо ценного движимого имущества	312	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания платных услуг (работ), всего	400	X	11 194 656,57	11 194 656,57	11 211 754,00	11 695 656,57	500 910,43	0,00	x
из них: доходы от оказания платных услуг (работ)	410	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	411	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	412	240	9 863 393,87	9 863 393,87	9 892 453,34	9 862 393,87	519 059,57	0,00	x
в том числе:	412.1	X	129 100,00	129 100,00	138 563,19	129 100,00	9 463,19	0,00	9463,19 - предварительная численность декабря 2022 г. 0,016, полугодовой сектор - 1921,23, значение - 5921,96
доходы от реализации ценных бумаг	412.2	X	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
доходы от реализации ценных бумаг	412.3	X	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	0,00	0,00	
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения и другого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг (работ)	412.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	412.5	X	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	412.6	X	4 513 000,00	4 513 000,00	4 189 093,00	4 312 000,00	177 000,00	46 000,00	114000 - предварительная численность декабря 2022 г. организация питания 3000,00 - предварительная численность декабря 2022 г. 46 000 оказание услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	412.7	X	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
доходы от операций с иностранной валютой	412.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	412.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с иностранной валютой	412.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	412.11	X	2 714 534,57	2 714 534,57	3 436 436,15	3 436 534,57	721 902,32	40 000,00	2697,68 - предварительная численность декабря 2022 г. 20 000 (из них: 6000 за январь, 2000 за февраль, 40 000 оказание услуг)
доходы от операций с иностранной валютой	412.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с иностранной валютой	412.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Авансы полученные, всего	413	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов	414	340	1 248 143,16	1 248 143,16	1 360 981,24	1 248 143,16	111 838,16	0,00	111 838,16 - предварительная численность декабря 2022 г. 21 422,16 (из них 90 416 бюджетные)
Расходы на приобретение [illegible] в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: [illegible]	271	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты [illegible], всего	290	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: [illegible]	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	340	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	350	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	430	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	x	200 916,82	x	200 916,82	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам из бюджетной классификации Российской Федерации, приносящим

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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — (подпись) — (расшифровка подписи) М.Н. Сергеенко

Исполнитель — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи) Н.В. Сергеев

от "17" февраля 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" декабря 2021 года №765-П

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 17.02.2023

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дефицит потребности в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	78 393,38	45 158,50	33 151,89	64 167,60	39 762,70	24 404,90	6 135,79	5 395,80	739,99
заработная плата с начислениями	59 158,40	36 815,60	22 342,80	59 158,40	36 815,60	22 342,80	-	-	-
заработная плата	38 524,18	20 946,25	17 577,93	38 524,18	20 946,25	17 577,93	-	-	-
начисления	11 634,30	6 219,90	5 414,40	11 634,30	6 219,90	5 414,40	-	-	-
прочие выплаты персоналу	531,90	378,00	153,90	53,20	37,80	15,40	478,70	340,20	138,50
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме ФОТ	2 094,90	2 094,90	-	1 603,26	1 603,20	-	491,64	491,70	-
возмещение служебных затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на охрану труда	31,70	25,30	5,40	16,96	14,20	2,76	14,74	11,10	3,64
материальные затраты, в том числе:	27 875,38	15 924,66	11 950,72	12 335,90	11 311,90	1 024,00	15 539,48	4 612,76	10 926,72
мягкий инвентарь	3 243,80	2 741,90	501,90	1 725,06	1 448,20	277,86	1 517,74	1 293,70	223,84
перевязочные средства, средства	143,50	142,50	1,00	-	-	-	143,50	142,50	1,00
прочие материальные затраты, в том числе:	14 169,88	13 658,28	511,60	10 610,40	9 863,70	746,70	3 559,48	3 794,58	284,90
чистящие средства	320,60	267,80	52,80	157,18	138,88	18,30	163,42	129,09	34,30
транспортные услуги	25,00	21,00	4,00	12,50	10,50	2,00	12,50	10,50	2,00
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	516,70	388,00	128,70	408,40	344,00	64,40	108,30	44,00	64,30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
бухгалтерские сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка специалистов	70,20	58,80	11,40	58,80	29,40	5,60	11,40	29,40	5,80
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	41,20	33,60	7,60	23,60	18,80	4,80	17,60	14,80	2,80
медицинские осмотры сотрудников учреждения	483,10	412,20	70,90	281,60	242,90	38,70	201,50	169,30	32,20
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на организацию питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги в сфере отдыха	1 377,05	1 126,60	250,45	589,60	464,50	125,10	787,45	662,10	125,35
медицинские расходы	5 798,50	5 499,20	299,30	5 798,50	5 499,20	299,30	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	254,30	212,70	41,60	123,10	101,80	21,30	131,20	110,90	20,30
прочие расходы	355,40	261,80	93,60	142,70	132,90	9,80	142,70	132,90	9,80
страхование	10,00	8,80	1,00	5,00	4,20	0,80	5,00	4,20	0,80
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
медикаменты	106,00	106,00	-	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-
продукты питания	2 997,20	2 829,80	67,40	2 992,20	2 829,80	62,40	-	-	-
строительные материалы	229,30	192,60	36,70	114,70	96,30	18,40	114,60	96,30	18,30
мягкий инвентарь	1 213,10	1 211,10	-	209,10	209,00	-	1 004,10	1 004,10	-
бытовая химия	156,50	128,30	28,20	58,50	45,80	12,70	98,00	82,50	15,70
хозяйственные материалы	90,00	74,50	15,50	38,10	30,00	7,20	51,90	44,60	8,30
прочие материальные запасы	599,90	497,50	102,40	255,90	211,90	44,00	340,00	285,60	54,40

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Н.Г. Платова
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

руководитель
(должность)

(подпись)

М.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Н.В. Сурнина
(расшифровка подписи)

17.02.2023