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

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

от "11" апреля 2023 г.

			Коды
		Дата	11.04.2023
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, предоставленная в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленная 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**	**63 926 094,35**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 194,35**	**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	63 914 205,11	39 521 700,00	39 521 700,00	24 335 200,00	24 335 200,00	X	X	0,00	57 305,11	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**	**64 236 704,77**	**39 782 618,03**	**39 521 700,00**	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 194,35**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 241 624,21**	**26 883 463,43**	**26 883 463,43**	**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	11 634 288,87	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	83 200,00	67 800,00	67 800,00	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**	**16 900,08**	**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**	**12 374 980,56**	**11 281 754,60**	**11 020 836,57**	**1 024 031,61**	**974 339,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 194,35**	**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	10 754 162,71	9 921 453,34	9 772 393,47	763 515,02	757 773,92	0,00	0,00	0,00	69 194,35	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	172 063,29	143 763,19	134 100,00	28 300,10	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	22 500,00	20 500,00	20 500,00	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	604 445,00	540 045,00	540 045,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 746 652,34	6 243 921,34	6 106 822,34	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	69 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 194,35	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 029 706,13	2 881 166,91	2 878 869,23	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 соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**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**

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	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
выбытия 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 мировое соглашение 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		12 373 790,56	-	-	-
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. 5135) (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 <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		12 373 790,56	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 304 596,21	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 304 596,21	-	-	-
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 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		69 194,35	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		69 194,35			
	из них <6>	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		12 373 790,56	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		12 373 790,56			
	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 по закупкам товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), в целях по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) в 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 должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе.

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем 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 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) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Л.А. Тыла (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — И.В. Сурикот (расшифровка подписи)

от "13" апреля 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 <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		12 374 980,56	-	-	-
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		12 374 980,56	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 305 786,21	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 305 786,21	-	-	
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		69 194,35	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		69 194,35			
	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		12 374 980,56	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		12 374 980,56			
	в том числе во году начала закупки:	2200	2024			-		
	в том числе во 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 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	57 305,11	57 305,11
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**57 305,11**

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 "5" декабря 2021 года №76-ОД

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 и иные выплаты работникам за счет всех источников финансового обеспечения расходов <1>

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб							Среднемесячная заработная плата (основной состав (без внешних совместителей), руб.)	Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственно- социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств взноса на обязательное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за 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 государственно- 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	936 414,09	936 414,09	316 357,58	619 056,52	-	-	-	-	53 952,01	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	895 881,62	895 881,62	284 721,80	611 159,82	-	-	-	-	74 654,80	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	3 893 018,99	3 893 018,99	2 054 563,56	1 838 455,43	-	-	-	-	49 810,86	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него	-	55,00	15 833 948,46	15 833 948,46	9 137 212,52	6 696 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
5.1	основные работники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иные основные персонал	-	55,00	15 833 948,46	15 833 948,46	9 137 212,52	6 696 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	49,00	18 860 862,18	18 860 862,18	8 632 902,10	10 227 960,08	-	-	-	-	32 217,86	-	-	-	-
7	Прочий персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	92,50	39 824 126,34	39 824 126,34	20 898 747,64	17 926 387,70	-	-	-	-	34 481,29	-	-	-	-

<1> Таблица 1.1 заполняется в автоматическом режиме на основании данных таблицы 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 конец года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом работников 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	76 255,89	142 603,37	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	1 854 563,56	412 472,18	614 859,82	1 027 281,36	2 054 563,56	-	
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него	-	55,00	9 137 212,52	2 309 835,18	2 189 791,08	4 568 606,26	9 137 212,52	-	
5.1	основные работники			-	-	-	-	-	-	
5.2	врачи			-	-	-	-	-	-	
5.3	средний медицинский персонал			-	-	-	-	-	-	
5.4	младший медицинский персонал			-	-	-	-	-	-	
5.5	иные персонал		55,00	9 137 212,52	2 309 835,18	2 189 791,08	4 568 606,26	9 137 212,52	-	
6	Вспомогательный персонал		49,00	8 632 902,10	1 629 781,14	2 773 262,96	4 231 468,00	8 632 902,10	-	
7	Прочий персонал			-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО	-	92,50	20 425 747,64	4 624 719,49	5 704 847,63	10 094 480,51	20 425 747,64	-	

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***субсидии на финансовое обеспечение его в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Дополнительная потребность на конец 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	679 066,52	209 291,08	167 977,30	301 797,74	679 066,52		
2	Заместители руководителя		1,00	611 159,92	188 357,60	151 175,83	271 626,59	611 159,92		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	1 828 456,43	570 037,84	548 549,87	910 237,71	1 828 456,43		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него		35,00	4 396 735,95	1 127 648,82	1 070 719,16	2 198 367,97	4 396 735,95		
5.1	социальные работники									
5.2	врачи									
5.3	средний медицинский персонал									
5.4	младший медицинский персонал									
5.5	иной персонал		33,00	4 396 735,95	1 127 648,82	1 070 719,16	2 198 367,97	4 396 735,95		
6	Вспомогательный персонал		49,00	10 322 960,99	2 036 407,36	3 143 377,48	5 121 484,99	10 322 960,99		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО	-	92,50	17 848 387,70	3 982 073,81	6 083 799,65	8 812 514,61	17 848 387,70	-	-

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

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

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***субсидии на стимулирующие компенсационные выплаты***

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств платы за оказываемые социальные обслуживания***

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

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

№ п.п.	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Недоустойка средств на оплату труда, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность, со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	специалисты 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 (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 / выгодоприобретателей	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	Пособие 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 ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, влекущей организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО	-	8	X	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
						Всего (гр.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, из них:	-	38 834 125,34	30,0%	11 634 288,87	11 634 288,87	6 319 915,79	5 314 373,08	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		6	22,0%	8 473 309,77	8 473 309,77	4 531 064,48	3 942 245,29								
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		6	3,1%	1 194 248,20	1 194 248,20	638 468,18	555 780,02								
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		6	5,1%	1 964 730,90	1 964 730,90	1 050 383,13	914 347,77								

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом учреждения на задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Плановый объем иных выплат персоналу, руб	Предполагаемые суммы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом учреждения на задолженность - со знаком "+") / персонала (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 фонда социального 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, из них:	-	533 200,00	83 200,00	67 800,00	15 400,00	-	-	-	-	450 000,00	321 796,90	128 203,10	-
2	командировочные расходы		83 200,00	83 200,00	67 800,00	15 400,00					-	-	-	
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 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	8,00	2,00	2,00	x	83 200,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	5 400,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	[illegible]	14 800,00
1.3	оплата 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 их 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 право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на погребение медицинских осмотров				-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в труднодоступных и приравненных местностях				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	-

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

Код вида 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 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	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	X	X	X	2 004 000,00	**1 603 200,00**	1 603 200,00	-	-	-	-	-	**400 800,00**	400 800,00	-	-
11	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч.: на личные нужды детей 324 000 руб.,)		27,00	6 185,19	12,00	2 004 000,00	**1 603 200,00**	1 603 200,00	-					**400 800,00**	400 800,00	-	
12	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-								-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	2 004 000,00	**1 603 200,00**	1 603 200,00	-	-	-	-	-	**400 800,00**	400 800,00	-	-

СПРАВОЧНО

№ 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 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 субсидий 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
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	X	X	X	2 004 000,00	1 603 200,00	1 603 200,00	-	-	-	-	-	400 800,00	400 800,00	-	-
11	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		27,00	1 000,00	12,00	324 000,00	**324 000,00**	324 000,00	-					-	-	-	
12	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
13	Компенсация выпускникам		7	135 000,00	1	945 000,00	**945 000,00**	945 000,00						-	-		
14	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		10	6 125,00	12	735 000,00	**334 200,00**	334 200,00						**400 800,00**	400 800,00		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							в том числе:							в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	936 204,00	x	26 596,49	10 344,95	8 693,76	1 651,19	-	-	-	-	10 251,55	8 600,36	1 651,19	-
1.1	*10:06:0010703:78*		*653 335,00*	*2,20%*	*14 573,37*	*7 233,30*	*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	5 493,06	4 806,17	686,89	-	-	-	-	3 093,05	2 598,16	494,89	-
2.1	*10:06:0010705:18*		*520 446,60*	*1,00%*	*5 204,47*	*3 802,24*	*3 385,88*	*416,36*					*1 402,23*	*1 177,88*	*224,36*	
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	15 838,00	13 499,92	2 338,08	-	-	-	-	13 344,60	11 198,52	2 146,08	-

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов по уплате 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 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
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 Land Rover X118SKC10 (2013/104, 7мс)*		*3 664,00*	*1 832,00*	*1 538,88*	*293,12*					*1 832,00*	1 538,88	*293,12*	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos X1F93HC10(2009.88л.с не исправ)*		*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 пошлины 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 по уплате иных платежей

Код видов расходов 852

№ 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 счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
								Всего	в том числе						Всего	в том числе		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Подключение к сети местных телефонных соединений аналог. ат 5500,11)	абонентский номер		1,00	7 225,01	12,00	86 700,11	46 100,11	38 075,23	9 024,88					40 600,00	34 104,00	6 496,00	
2	Подключение сетей передачи данных телефонных соединений аналог. ат 63,19)	шт		1,00	73,27	12,00	879,18	483,18	352,80	130,38					410,00	352,80	57,20	
3	Услуги почтовой связи	письмо отправленное		1,00	877,50	24,00	21 060,00	13 896,38	11 594,63	1 301,76					7 263,62	5 657,45	606,18	
4	Услуги фельдъегерской и курьерской связи	услуга																
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет (аналог ат 7000,00)	гигабайт		1,00	13 400,00	12,00	161 400,00	84 666,72	70 293,96	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	Местные сетевые электронные связи	абонентский номер		1,00	3 666,67	12,00	20 000,00	10 973,83	9 510,47	1 463,32					9 027,17	8 336,77	1 690,16	
8								-							-			
9								-							-			
10								-							-			
11								-							-			
12								-							-			
	ИТОГО	х		х	х	х	329 563,11	173 963,12	143 703,13	28 259,99					155 300,00	134 000,00	23 700,00	-

Таблица 7.2. Расчет обоснования 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 услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Плановая стоимость транспортных услуг, руб	Предусмотрены средств на оплату транспортных услуг, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за 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		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	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Новосибирск)			932,50	26,87	25 000,00	22 500,00	20 500,00	2 000,00					2 500,00	2 100,00	400,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сосновка)						-							-			
3							-							-			
4							-							-			
5							-							-			
6							-							-			
7							-							-			
8							-							-			
9							-							-			
10							-							-			
	ИТОГО	х		х	х	25 000,00	22 500,00	20 500,00	2 000,00					2 500,00	2 100,00	400,00	

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		Сумма затрат, руб		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб	Предусмотрены средств на оплату коммунальных услуг, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		Всего	в том числе						Всего	в том числе		
											за 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	руб.м		129,00	37,22	37,22	48 194,80	48 194,80	52 305,60	49 133,67	41 172,29	7 961,38					3 171,93	3 171,93		
2	Водоотведение	руб.м		187,36	84,70	84,70	94 642,55	94 642,55	110 255,10	96 265,65	82 213,11	8 052,54					13 989,45	13 989,45		
3	Горячее водоснабжение	руб.м					-			-							60 015,45	60 015,45		
4	Отопление						-			-										
5	Вывоз ТКО	руб.м		1,26	359,53	359,53	4 079,00	4 079,00	8 158,00	5 192,35	4 361,84	830,51					2 965,65	2 965,65		
6							-			-							-			
7							-			-							-			
8							-			-							-			
	ИТОГО	х		х	х	х	204 916,35	204 916,35	309 853,70	194 591,68	127 856,99	16 734,70					165 241,18	165 241,18		-

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества и на выполнение иных операций с объектами и другими объектами аренды объекта

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

Таблица 7.3 Расчет (обоснование) расходов на оказание работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб				Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе						Всего	в том числе			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата в качестве платежей взносов, нормативных штрафов в частности, по иным	К			х	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 вывозу снега																
1.2	оплата услуг по уборке мусора																
1.3	расходы на выкл снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизацию отходов																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (санитарии)			12,00	7 942,25	95 307,00	47 653,50	40 028,94	7 624,56					47 653,50	40 028,94	7 624,56	
1.5	расходы на сервисно-техническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, мягкого инвентаря, прочие услуги																
2	Расходы на оплату																
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния																
3	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, итого	х		х	х	303 023,40	185 194,20	167 141,53	18 052,67					119 629,20	99 892,29	19 736,91	
3.1	оплата работ (услуг) по проверкам пожарных рукавов, кранов																
3.2	оплата работ по огнезащитной обработке	1,00		66 465,00		66 465,00	66 465,00										
3.3	оплата работ по монтажу огнезащиты																
3.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)																
3.5	прочие работы (услуги) (итого)			12,00	19 779,67	237 558,40	118 729,20	100 676,53	18 052,67					119 629,20	99 892,29	19 736,91	
4	Расходы в сфере ИСТ (приобретение компьютеров, оргтехники, запасных частей и комплектующих)			10,00	8 303,10	83 031,00	71 705,58	65 061,42	6 644,16					11 345,58	9 582,22	1 763,36	
5	Иные расходы на содержание имущества	х		х	х	430 993,00	299 391,00	267 033,31	32 357,69					131 601,00	97 336,00	34 265,00	
5.1	электронные обмен данных, мониторинг			2,00	5 351,50	11 703,00	5 851,50	4 911,20	940,31					5 851,50	4 911,20	940,31	
5.2	аренда земельных участков в рамках землепользования			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	
5.3	взносы в общественные			10,00	1 060,00	10 600,00	5 300,00	4 635,00	665,00					5 300,00	4 635,00	665,00	
5.4	подписка и абонентская плата, аренда	услуга		1,00	60 562,45	60 562,45	30 281,22	25 431,42	4 849,80					30 281,22	25 431,42	4 849,80	
5.5	Техобслуживание системы отопления, теплоснабжения, водоснабжения и ст	услуга		12,00	5 792,00	69 504,00	34 752,00	34 752,00	0,00					34 752,00	34 752,00	0,00	
5.6	Техобслуживание системы отопления, теплоснабжения, водоснабжения и ст	услуга		12,00	12 496,05	149 952,60	123 659,00	111 341,85	12 317,15					5 218,50	5 218,50		
5.7																	
5.8																	
5.9																	
5.10																	
5.11																	
	ИТОГО	х		х	х	892 163,00	604 143,00	549 643,00	54 499,00					178 718,00	136 918,65	41 799,35	

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							Дополнительная потребность до конца года, руб				Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе						Всего	в том числе			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бюджетные инвестиции																
1.1	Обучение по охране труда и технике безопасности, подготовка и переподготовка специалистов			44,00	833,33	36 666,00	35 666,00	29 466,04	5 499,96					35 666,00	29 466,04	5 499,96	
2	Медицинские и психофизиологические осмотры водителей			12,00	7 036,67	84 440,00	68 800,00	63 000,00	5 800,00					67 800,00	14 800,00	7 800,00	
3	Медицинские осмотры лиц, занятых тяжелым трудом			80,00	3 938,75	315 100,00	314 400,00	285 900,00	28 500,00					159 500,00	135 100,00	24 350,00	
4	Подписка на периодические и справочные издания																
5	Услуги по организации питания																
5.1	Услуги в сфере охраны	х		х	х	1 379 000,00	787 600,00	664 500,00	123 100,00					787 600,00	664 500,00	123 100,00	
5.2	пожарной охраны			12	6 033,67	72 350,00	36 190,00	30 390,00	5 790,00					36 190,00	30 390,00	5 790,00	
5.3	физической охраны			12	125 434,67	1 504 216,00	739 385,12	622 110,72	117 274,40					741 858,52	623 217,92	118 642,60	
5.4	охранно-пожарной сигнализации			12	2 187,00	26 244,00	11 069,12	10 552,96	516,16					11 129,12	10 612,96	516,16	
5.5																	
6	Организация питания	человек		365	15 890,30	5 798 300,00	3 258 300,00	2 959 300,00	299 300,00					840 200,00	453 768,00	96 432,00	
7	Расходы в сфере ИСТ (в дополнение к приобретению компьютеров, оргтехники, запасных частей и комплектующих)	х		х	х	238 360,00	129 631,24	110 722,34	18 908,90					123 627,84	103 851,03	18 806,03	
7.1	лицензионные разрешения, лицензионные программы			12,00	12 810,17	153 722,00	72 042,00	55 544,24	16 497,76					72 042,00	66 792,24	5 309,76	
7.2	Оказание услуг по обслуживанию и ремонту вычислительной оргтехники			1,00	10 313,00	10 313,00	5 106,00	4 365,04	740,96					5 106,00	4 259,04	846,96	
7.3	Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе и продление защиты информации)			12,00	4 496,17	53 954,00	26 877,00	23 660,68	4 316,32					26 877,00	22 660,68	4 216,32	
7.4	Техническое обслуживание ПК (профилактический ремонт, замена старых комплектующих, замена вышедших из строя деталей, замена вышедших из строя деталей и приобретение оборудования на соответствие новым требованиям безопасности)			2,00	13 356,00	26 712,00	13 356,00	11 219,04	2 136,96					13 356,00	7 950,04	5 406,00	
7.5	Прочие расходы			1,00	10 000,00	10 000,00	8 422,34	8 422,34						2 577,66	2 121,65	456,05	
10	Прочие расходы	х		х	х	285 400,00	142 700,00	132 200,00	9 800,00					141 700,00	132 200,00	9 800,00	
10.1	специальная одежда и спецобувь	человек															
10.2	лабораторные исследования	человек		3,00	5 250,00	15 000,00	7 500,00	6 300,00	1 200,00					7 500,00	6 300,00	1 200,00	
10.3	специальные техосмотры	человек		25,00	1 032,00	25 800,00	12 900,00	12 146,00	754,00					12 900,00	9 262,75	3 637,25	
10.4	Абонемент ГПХ (замена старых фонд) Услуги по обслуживанию оргтехники, оборудования и иных средств (поставка тонер картриджей, обслуживание принтеров, замена картриджей, замена вышедших из строя деталей, замена на аналогичные 2.50.000.000.0021)	услуга (абонентская плата)		12,00	4 253,00	169 000,00	84 500,00	84 500,00						87 500,00	87 500,00		
10.5	Противопожарный контроль	человек		2,00	32 500,00	65 000,00	33 700,00	28 500,00	5 200,00					24 292,00	20 253,28	4 038,72	
10.6	ЗАТЕЙ фотокопии, переплеты, резинки, обложки	услуга		50,00	1 060,00	53 000,00	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	х		х	х	8 553 798,00	6 748 442,24	6 243 931,14	504 511,10					1 892 027,64	1 532 279,63	374 748,01	

Таблица 7.2 Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуг страхования, руб	Предусмотрено средств на страхование, руб								Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе							Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 500,00	3 500,00	1 790,00	1 470,00	290,00					1 790,00	1 470,00	290,00	
2	Страхование имущества																
3	Страхование гражданственности за нарушение блага			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 жизнедеятельности и домашнего электричества			1,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 680,00	320,00					2 000,00	1 680,00	320,00	
5																	
ИТОГО						10 000,00	5 090,00	4 200,00	890,00					5 090,00	4 200,00	890,00	

Таблица 7.3 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								Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе							Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
ИТОГО																	

Таблица 7.4 Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами

№ 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 земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
								Всего	в том числе						Всего	в том числе			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
ИТОГО																		

Таблица 7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специальная оснастка																	
1.1																		
1.2																		
1.3																		
1.4																		
1.5																		
2	Мебель общего назначения																	
2.1																		
2.2																		
2.3																		
2.4																		
2.5																		
3	Прочие основные средства				231 644,33	69 194,35						69 194,35	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	29 250,00	5 250,00	
3.3	Приобретение перекладины бумажной		1,00	2 990,00	2 990,00								2 990,00	2 356,00	634,00	
3.4	Приобретение стеллажей и полок		3,00	2 000,00	12 000,00								12 000,00	11 760,00	240,00	
3.5	Приобретение пластика, фанеры и клей (гвоздь)		19,00	6 819,44	69 194,35	69 194,35						69 194,35				
3.6																
3.7	Огнетушитель в комплекте		37,00	1 650,00	61 050,00								61 050,00	51 792,00	9 258,00	
3.8																
3.9																
3.10																
3.11																
3.12																
3.13																
3.14																
ИТОГО					231 644,33	69 194,35						69 194,35	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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		520,00	203,85	106 000,00	53 000,00	53 000,00						53 000,00	53 000,00	-	
2	Продукты питания		3 373,00	307,95	1 092 197,68	1 092 197,68	1 029 797,68	62 400,00								
3	Горюче-смазочные материалы		1 500,00	50,98	229 300,00	114 700,00	96 300,00	18 400,00					114 400,00	96 300,00	18 100,00	
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	404,33	1 213 000,00	313 482,66	313 482,66	-					899 517,34	899 517,34	-	
5	Бытовая техника		350,00	422,97	156 500,00	98 200,00	85 900,00	12 300,00					58 300,00	42 468,00	15 832,00	
6	Хозяйственные материалы		340,00	364,71	90 600,00	61 800,00	54 600,00	7 200,00					28 800,00	23 686,00	5 114,00	
7	Прочие материальные запасы	-	X	X	611 867,36	334 975,79	286 936,57	48 039,22	-	-	-	-	276 891,57	232 024,24	44 867,33	-
7.1	МХЗ, частичка хозяйственный	10,00	1 000,00		10 000,00	10 000,00	6 800,00	3 200,00					10 000,00	10 000,00	3 200,00	
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	Моющие средства	60,00	3 500,00		210 000,00	120 000,00	93 200,00	16 800,00					100 000,00	84 000,00	16 000,00	
7.4	Огнеупорный мат. для ремонтных	10,00	5 117,30		51 173,00	21 636,34	21 332,66	4 103,81					29 536,66	27 496,66	4 033,34	
7.5	Строительные материалы	100,00	480,53		48 053,00	48 053,00	45 164,10	2 888,40								
7.6	Запасные части для автомобиля	10,00	6 267,20		62 672,00	31 285,79	26 239,87	5 046,08					31 385,21	26 822,08	5 013,67	
7.7					-	-	-	-					-	-	-	
7.8					-	-	-	-					-	-	-	
7.9					-	-	-	-					-	-	-	
7.10					-	-	-	-					-	-	-	
7.11					-	-	-	-					-	-	-	
7.12					-	-	-	-					-	-	-	
7.13					-	-	-	-					-	-	-	
7.14					-	-	-	-					-	-	-	
7.15					-	-	-	-					-	-	-	
	ИТОГО		X	X	4 495 345,18	3 818 546,32	3 179 944,93	168 439,22	-	-	-	-	1 478 249,95	1 107 319,58	92 819,47	

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

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

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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-	-						-	-	-	
2						-	-	-						-	-	-	
3						-	-	-						-	-	-	
4						-	-	-						-	-	-	
5						-	-	-						-	-	-	
6						-	-	-						-	-	-	
7						-	-	-						-	-	-	
8						-	-	-						-	-	-	
9						-	-	-						-	-	-	
10						-	-	-						-	-	-	
	ИТОГО	X		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 затрат, 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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия(остаток от 29 125,52)	тыс.кВтЧ	6 522,57	9,31	9,31	364 350,50	364 350,50	728 701,00	560 189,41	493 755,83	66 433,58					168 511,59	141 549,74	26 961,85
2	Тепловая энергия(остаток от 126 683,93)	Гкал	38,16	5 173,43	5 173,43	1 184 456,89	1 184 456,89	2 368 913,78	1 060 628,44	866 545,43	194 083,01					1 308 285,34	1 117 992,99	190 292,34
3						-	-	-	-							-	-	
4						-	-	-	-							-	-	
5						-	-	-	-							-	-	
6						-	-	-	-							-	-	
7						-	-	-	-							-	-	
8						-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	x	x	x	x	1 548 807,39	1 548 807,39	3 097 614,78	1 620 817,85	1 360 301,26	260 516,59	-	-	-	-	1 476 796,93	1 259 542,73	217 254,20

[redacted]

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27 декабря 2021 года № [redacted]

Приложение 42 к Порядку составления, утверждения и ведения
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 «11» апреля 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Тип, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛИТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
						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.	Объем, чел.-час.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)
								ОТ1	М3	ПОУ	КУ	СНБ	СОУДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПФО						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	х	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1»	63 856 300,00	18 900,00	63 840 400,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	63 856 300,00	
Работа	37.034.0.00	Подбор и жизнеустройство граждан, выразивших в форме отказа отказ принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в виде установленной семейным законодательством РФ формы	х	х	149 090,00		48										4 223,00		х	42,00		149 090,00	
Стационарная форма обслуживания (01.1 КДР)	БА36	Содержание в постоянных детских домах и домах интернатах детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации	х	х	37 371 579,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	397 204,94	79 721,32	197 835,00	72 216,17	1 247,38	5 292,82	4 246,36	409,17	391 955,76	136 017,74	1 245 709,17	х	30,00		37 371 579,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, по достижении 23 лет	х	х	1 964 923,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	117 318,53	30 472,87	64 987,50	14 753,25	300,56	2 009,25	1 676,25	254,25	217 677,27	51 948,11	492 731,25	х	4,00		1 964 923,00	
Полустационарная форма обслуживания в не полную (01.2 КДР)	БА61	Не имеющие жилого помещения граждане пожилого возраста	х	х	9 003 020,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	8 045,78	41,34	221,48	175,41	5,44	18,36	18,20	1,48	11 222,87	248,26	11 006,93	х	500,00		9 003 020,00	
	БА63	Граждане пожилого возраста, незаконнорожденные, бездомные, выпускники, страдающие хроническим алкоголизмом, не имеющие постоянного проживания и организации для бездомных	х	х	9 880 800,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	296 078,19	1 009,44	7 163,20	5 599,20	102,99	483,30	386,40	48,00	364 147,07	7 573,35	383 390,00	х	10,00		9 880 800,00	
	А225	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Граждане при наличии внутренних необходимых ресурсов, в том числе с учетом стабильной или относительной самостоятельности, лица, имеющие приступы агрессии, страдающие хронические алкоголики, лица, страдающие психическими расстройствами, наличие на момент ранее судимых)	х	х	5 839 800,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	170	29 005,92	188,45	748,31	569,91	10,39	48,83	39,04	4,90	36 446,73	772,71	38 390,00	х	390,00		5 839 800,00	
	А325	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Граждане при наличии	х	х	5 649 972,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	405	3 063,54	31,08	112,28	87,45	2,06	6,77	5,83	0,75	5 600,80	120,78	5 134,69	х	405,00		5 649 972,00	
								17 515 441,47	260 971,59	3258,00	1 149 400,90	АУСАЛЕКАЙ		145 194,2	158 790,00	23 100,30	32 602 953,74	АУСАЛЕКАЙ					
								5 305 491,30	215 755,39	195000	1 134 300,00	46928,44		34 741,128	131 000,30	20 900,00	17 430 191,23	3 347 928,71					
								6 195 948,27	92896,2	290000	232 300,00	7420,54		160 452,472	24 000,00	2 000,00	35 172 794,54	321 967,79					

КЗ	0,84	работа	0,06
		БА36	0,95
КЗ6	0,16	БА64	0,03
		К1	0,37
		К5	0,24
		К3	0,24
		К6	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых с оказанием государственной услуги, в соответствии с законом о труде, включая страховые взносы.

М3 - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества (основных средств и материальных запасов), не отнесенных к особо ценному движимому имуществу, используемых при оказании государственной услуги, в том числе на мягкий инвентарь, в том числе на приобретение медикаментов, перевязочных средств, дезинфицирующих средств, средств ухода и гигиены, а также затраты на обмен мягкого инвентаря.

ПОУ2 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, в том числе руководящего состава, вспомогательного персонала, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

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

Нрн - затраты на ремонт оборудования (ПДР 01.1).

Р - предельная расчетная цена, тариф на оказание государственной услуги или иная установленная величина.

Объем - объем оказанной государственной услуги в натуральном выражении за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, общая сумма (ОТ1+ОТ2) по К (К=1)	50 358 423,71
ФОТ, общая сумма (ОТ1+ОТ2) по К (К=2)	
ИТОГО ФОТ	50 358 423,71
ФОТ по основным видам	50 358 423,71
Отклонение	

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

Форма оказания услуг (выполнения работ)	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.	НМЦК, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НМЦК, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ														
						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	Уголг, чел-ч	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетные значения)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактические значения)
								ОТ1	ЗП	ПНО	КУ	СПО	СОЦПП	УС	ТУ	ОТЗ	ПНО							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ГКУ ОО РК «Центр помощи детям № 5»	30 158 400,00		30 158 400,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30 158 400,00	
Работы		Прочие в различных сферах деятельности, выполняемые/оказываемые как юридическим лицам, так и физическим лицам (предоставление мест для отдыха детей в дневном лагере)	х	х			46													40,00			
Стационарная форма обслуживания (41 КЭФ)	БА96	Содержание мест на базе детского лагеря в летний оздоровительный период, непрерывная круглосуточная деятельность	х	х	25 474 828,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	20	329 118,91	-	-	-	-	-	-	-	561 395,99	-	1 041 250,93	-	56,00		25 474 828,00	
	БА94	Содержание мест на базе детского лагеря в летний оздоровительный период, непрерывная круглосуточная деятельность, чел.-дней	х	х	1 345 700,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	164 243,35	-	-	-	-	-	-	-	170 899,43	-	335 145,86	-	4,00		1 345 700,00	
Полустационарная форма обслуживания (44 КЭФ)	БА48	Проведение оздоровительных мероприятий для детей	х	х	8 436 836,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 069,36	-	-	-	-	-	-	-	10 506,81	-	17 575,67	-	500,00		8 436 836,00	
	БА48	Организация и осуществление мероприятий, направленных на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей	х	х	3 607 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	182 645,89	-	-	-	-	-	-	-	207 561,31	-	390 227,20	-	10,00		3 607 272,00	
	АС25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при приеме получателей социальных услуг, в том числе несовершеннолетних, информации о предоставляемых социальных услугах)	х	х	3 607 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	16 246,39	-	-	-	-	-	-	-	19 776,18	-	36 022,57	-	100,00		3 607 272,00	
	АС25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Реализация при приеме получателей социальных услуг)	х	х	3 501 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 548,51	-	-	-	-	-	-	-	4 223,22	-	6 771,73	-	400,00		3 501 420,00	
								17 555 445,00	#СУММА!	#СУММА!	#СУММА!	92173,5	#СУММА!	#СУММА!	#СУММА!	12 402 900,00	#СУММА!						
							431	13 139 443,00	6,00	6,00	0,40	6	6	0,00	0,00	13 673 956,00	-						
							811	4 766 442,00	0,00	0,00	0,40	0	0	0,00	0,00	16 573 384,00	-						

Н.ЗП	БА 96	0,05
	БА94	0,05
	БА 48	0,37
	БА 48	0,28
	АС 25	0,24
	АС 25	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, которые были частью основных / основных государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая премиальные выплаты;

ЗП - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, а также прочих расходов и материальных запасов, а также затраты на аренду движимого имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦПП - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и материалы, необходимые для выполнения государственного задания, в том числе на аренду движимого имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая все виды выплат, удержания из них (НДФЛ), а также взносы на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Уголг - затраты на трудоемкость оказания (ВДР, ЕЗУ);

Р - средний разряд почты связи, необходимый для оказания государственной услуги;

Уголг - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении (в единицах измерения показателя).

МИНИМАЛЬНЫЙ СООТНОШЕНИЕ	
ФОТ - утвержденный (ПРОД по ЗАРП)	30 158 400,00
ФОТ - утвержденный (ПРОД по ЗАРП)	
ПРОД ФОТ	30 158 400,00
ФОТ по штатному расписанию	30 158 400,00
отклонение	

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

Форма оказания (обслуживания)	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	НДС, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (с учетом НДС), руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ПОЛЕЗНОГО НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ)											R, руб.	Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер работы)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (с учетом НДС)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (с учетом НДС), руб.
						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					
								ОУН	ЗМ	ИНВ	ВУ	ОНР	ОСОДН	УС	ТУ	ОПР	ПНИ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого		ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»	50 158 600,00		50 158 600,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	50 158 600,00	
Работы		Работы в интересах граждан, нуждающихся в помощи государства, или оказываемые ими по просьбе граждан, не относящиеся к основным видам деятельности	х	х			40	-	-	-									-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КЭР)	БА39	Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с круглосуточным пребыванием детей	х	х	25 474 800,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	16	780 160,34	-	-						893 600,89		1 565 176,23	-	16,00		25 474 800,00	
	БА44	Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в комплексном или частичном уходе, для детей	х	х	1 340 700,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	166 215,35	-	-						170 949,85		333 165,20	-	4,00		1 340 700,00	
Полустационарная форма обслуживания (611 КЭР)	БА44	Предоставление гражданам бесплатного горячего питания	х	х	8 836 636,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	300	9 009,34	-	-						17 264,32		17 273,67	-	300,00		8 636 636,00	
	БА43	Обеспечение горячим питанием, предметами первой необходимости, одеждой и обувью малообеспеченных граждан	х	х	3 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	182 665,87	-	-						357 761,31		540 237,20	-	10,00		3 602 272,00	
	А22.1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при выдаче	х	х	3 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	16 266,39	-	-						39 776,13		56 022,72	-	100,00		3 602 272,00	
	А22.1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при выдаче	х	х	3 901 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 338,83	-	-						6 419,50		8 758,33	-	400,00		3 501 420,00	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

							17 515 440,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
							13 139 440,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
							8 760 440,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0,04													
0,15													

БА39	0,19
БА44	0,05
БА43	0,07
БА43	0,24
А22.1	0,24
А22.1	0,15

ОУН - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в денежном выражении, не относящиеся к расходам на оплату труда, включая страховые взносы;

ЗП - затраты на приобретение материальных запасов, не приобретаемых для последующей продажи (в том числе материальных запасов, не относящихся к особо ценному движимому имуществу, используемых в процессе оказания государственной услуги, в частности расходы на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, а также затраты на аренду движимого имущества);

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

ВУ - затраты на вспомогательные услуги;

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

ОСОДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, иного движимого имущества, используемого для выполнения государственного задания, в таких затратах не учитываются арендные платежи;

УС - затраты на приобретение основных средств;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОПР - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая вознаграждения за управленческий персонал и затраты, связанные с выплатой отпусков, включая страховые взносы;

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

НДС - затраты на налог на добавленную стоимость;

R - средний размер затрат на оказание единицы государственной услуги (работы) в соответствующем году планового периода;

Уникальный номер реестровой записи - номер, присвоенный государственной услуге (работе) в соответствующем ведомственном перечне государственных (муниципальных) услуг (работ) в соответствующем году планового периода.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ОБЯТ, утвержденный ПФХД (гр.6+гр.9)	50 158 600,00
ОБЯТ, утвержденный ПФХД (гр.6+гр.9)	
ОБЯТ по ПФХД	50 158 600,00
ОБЯТ по нормативным затратам	50 158 600,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №783-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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 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 17 февраля 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения 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**	**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 (+)	180	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 выбытиям, всего	**200**	**X**	**39 782 610,83**	**39 521 700,00**	**39 782 610,83**	**39 521 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**26 853 463,43**	**26 853 463,43**	**26 883 463,43**	**26 883 463,43**	**30 000,00**	**30 000,00**	**x**
из них:									
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	67 800,00	67 800,00	30 000,00	30 000,00	"+" 30 000,00-командировочные расходы (проезд при сопровождении несовершеннолетних ПСУ)
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	222.1	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**	**15 400,00**	**15 400,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**x**
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	12 299,92	12 299,92	13 499,92	13 499,92	1 200,00	1 200,00	земельный налог
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 закупки товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**11 311 754,60**	**11 050 836,57**	**11 280 554,60**	**11 019 636,57**	**-31 200,00**	**-31 200,00**	**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	9 951 451,34	9 802 393,47	9 920 251,34	9 771 191,47	-31 200,00	-31 200,00	x
в том числе									
оплата услуг связи	262.1	X	138 763,19	129 100,60	143 763,19	134 100,60	5 000,00	5 000,00	"+" 5000,00-почтовые услуги
оплата транспортных услуг	262.2	X	10 500,00	10 500,00	20 500,00	20 500,00	10 000,00	10 000,00	"+" 10 000,00 - проезд несовершеннолетних ПСУ
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	540 045,00	540 045,00	196 045,00	196 045,00	"+" 9 400,00 - поверка прибора учета тепловой энергии; "+" 58 000,00-гидравлические испытания системы отопления; "+" 32 000,00 - замеры системы вентиляции; "+" 66 645,00 - огнезащитная обработка дерев. Конструкций; "+" 30 000,00 - ремонт и заправка картриджей
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 689 499,10	6 352 400,00	6 243 921,34	6 106 822,34	-445 577,66	-445 577,66	"-" 540 200,00 - чистотка на организации питания; "+" 43 200,00 - предрейсовые осмотры; "+" 49 000,00 - услуги по психиатрическому освидетельствованию сотрудника; "+" 8 422,34-КОСГУ 226(КСГ/Сирот на год)
плата за услуги стропальщиков	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	2 676 634,25	2 674 336,37	2 879 966,91	2 877 669,23	203 332,66	203 332,66	"+" 104 332,66 - приобретение основной одежды; "+" 30 000,00-приобретение пиломатериалов для ремонта приемной и умывальника; "+" 23 000,00-хозяйственный инвентарь (мыло); "+" 45000,00-приобретение светодиодных светильников по предписанию; "+" 1 200,00 земельный налог
приобретение стоимостных призов (кубков)	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	1 360 301,26	1 248 443,10	1 360 301,26	1 248 443,10	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**260 918,03**	**x**	**260 918,03**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — 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. Суханг (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 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 17 февраля 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**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	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**0,00**	**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
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 мировое соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**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	**1 024 031,61**	**974 339,22**	**1 024 031,61**	**974 339,22**	**0,00**	**0,00**	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	763 515,02	757 773,92	763 515,02	757 773,92	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	28 300,10	24 600,00	28 300,10	24 600,00	0,00	0,00	
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	502 741,00	500 700,00	502 741,00	500 700,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ, за исключением 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 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	260 516,59	216 565,30	260 516,59	216 565,30	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	X	**0,00**	x	**0,00**	x	**0,00**	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	X	**0,00**	x	**0,00**	x	**0,00**	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	X	**49 692,39**	x	**49 692,39**	x	**0,00**	x	
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации 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. Суркоит (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 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 17 февраля 2023 год	Уточненный План ФХД	Изменение 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 капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, 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	**-4 746,60**	**-4 746,60**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-4 746,60	-4 746,60	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	X	**4 746,60**	**4 746,60**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 17 февраля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования 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	**33 065,59**	**0,00**	**69 194,35**	**0,00**	**36 128,76**	**0,00**	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 889,24	x	11 889,24	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 176,35	0,00	57 305,11	0,00	36 128,76	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	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
ценных бумаг	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	**33 065,59**	**0,00**	**69 194,35**	**0,00**	**36 128,76**	**0,00**	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	**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 покупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**33 065,59**	**0,00**	**69 194,35**	**0,00**	**36 128,76**	**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	33 065,59	0,00	69 194,35	0,00	36 128,76	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 банков по операциям с ценными бумагами	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	33 065,59	0,00	69 194,35	0,00	36 128,76	0,00	+36128,76-приобретение роутера, фонды-накопители
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	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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**	
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. Сурконт (расшифровка подписи)

от "11" апреля 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 11.04.2023

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная 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	**70 490,50**	**45 314,50**	**25 176,00**	**64 167,50**	**39 782,60**	**24 384,90**	**6 323,00**	**5 531,90**	**791,10**
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	533,20	389,60	143,60	83,20	67,80	15,40	450,00	321,80	128,20
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	28,50	5,20	18,10	15,40	2,70	15,60	13,10	2,50
материальные затраты, в том числе:	**17 761,20**	**16 076,80**	**1 684,40**	**12 304,60**	**11 280,60**	**1 024,00**	**5 456,60**	**4 796,20**	**660,40**
коммунальные услуги	3 307,60	2 813,00	494,60	1 725,50	1 448,20	277,30	1 582,10	1 364,80	217,30
приобретение основных средств	162,50	144,50	18,00	-	-	-	162,50	144,50	18,00
прочие материальные затраты, в том числе:	**14 291,10**	**13 119,30**	**1 171,80**	**10 579,10**	**9 832,40**	**746,70**	**3 712,00**	**3 286,90**	**425,10**
услуги связи	320,60	268,60	52,00	172,10	143,80	28,30	148,50	124,80	23,70
транспортные услуги	25,00	22,60	2,40	22,50	20,50	2,00	2,50	2,10	0,40
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	883,10	776,00	107,10	604,40	540,00	64,40	278,70	236,00	42,70
оплата прочих работ, услуг	**8 553,60**	**7 776,20**	**777,40**	**6 746,60**	**6 243,90**	**502,70**	**1 807,00**	**1 532,30**	**274,70**
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	84,40	76,80	7,60	66,80	62,00	4,80	17,60	14,80	2,80
медицинские осмотры сотрудников учреждения	483,10	419,10	64,00	324,60	285,90	38,70	158,50	133,20	25,30
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 579,00	1 328,90	250,10	789,60	664,50	125,10	789,40	664,40	125,00
организация питания	5 798,50	5 412,80	385,70	5 258,30	4 959,00	299,30	540,20	453,80	86,40
расходы в сфере ИКТ	253,20	214,00	39,20	129,60	110,20	19,40	123,60	103,80	19,80
прочие расходы	285,40	265,80	19,60	142,70	132,90	9,80	142,70	132,90	9,80
страхование	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	**4 498,80**	**4 267,50**	**231,30**	**3 028,50**	**2 880,00**	**148,50**	**1 470,30**	**1 387,50**	**82,80**
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	1 213,00	1 213,00	-	313,50	313,50	-	899,50	899,50	-
бытовая химия	156,50	128,30	28,20	58,30	45,80	12,50	98,20	82,50	15,70
хозяйственные материалы	90,00	78,30	11,70	61,90	54,70	7,20	28,10	23,60	4,50
прочие материальные запасы	611,80	519,50	92,30	334,90	286,90	48,00	276,90	232,60	44,30

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)

11.04.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2»

По состоянию на окончание 1(первого) квартала (квартала, года) финансового года, следующего за отчетным

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 11 апреля 2023 год		Уточненный План ФХД		Показатели в Плане ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы учреждения от деятельности, всего	100	X	33 903,33	0,00	33 903,33	0,00	36 128,76	0,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 903,33	0	33 903,33	0	0,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	33 903,33	0,00	33 903,33	0,00	36 128,76	0,00	
прочие доходы	140	150	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	180	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытия нефинансовых активов	190	200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	193	410	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
материальных запасов	194	420	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
непроизведенных активов	195	430	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
нематериальных активов	196	440	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочие выбытия	197	490	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Расходы за вычетом выбытий	200	X	33 903,33	0,00	33 903,33	0,00	36 128,76	0,00	
в том числе:	250	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим, гражданам, не включенным в фонд оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение работ, услуг	220	240	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	
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	
взносы	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налоги, пошлины и сборы	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда в натуре	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы, всего	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда в денежной форме	241	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств	241	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	242	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости драгоценностей	243	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости непроизведенных активов	244	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение финансовых активов, всего									
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных работ, услуг, всего	260	X	33 903,33	0,00	33 903,33	0,00	36 128,76	0,00	
из них:									
выручка от работ, услуг в целях оказания помощи гражданам и юридическим лицам	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие получаемые товары, работы и услуги для обеспечения основной деятельности	262	244	33 903,33	0,00	33 903,33	0,00	36 128,76	0,00	
расходы, всего									
в том числе:									
оплата труда и начисления	263.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда работников	263.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию	263.2	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	263.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания помощи гражданам и юридическим лицам	263.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и платежей	263.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов и платежей	263.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	263.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы за пользование земельными участками и другими природными объектами	263.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, всего	263.10	X	33 903,33	0,00	33 903,33	0,00	36 128,76	0,00	
доходы от оказания платных работ	263.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прибыль, всего									
выручка от работ, услуг в целях оказания помощи гражданам и юридическим лицам	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	264	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату платных работ и услуг	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи									
из них:									
расходы в целях оказания благотворительной деятельности	271	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы в целях обеспечения исполнения гражданами	272	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
плата за тепловую энергию	281	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за горячую воду	282	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за холодную воду	283	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за электрическую энергию	284	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на аренду имущества (работы и услуги)	290	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Суммы									
из них:									
гранты, в форме субсидии бюджетным учреждениям	291	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, в форме субсидии автономным учреждениям	292	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налоги на прибыль	301	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пени за нарушение законодательства	302	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства	303	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджетную систему	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем средств, не использованных в отчетном году	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем средств, подлежащих возврату	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на дату бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Н. о. директора (должность) — (подпись) — М.П. — Л. А. Тесля (расшифровка подписи)

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

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

от "11" апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 2023 г.

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

Показатели, предусмотренные в соответствии с абзацем второго пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденный План ФОХД на 17 февраля 2023 года	Уточненный План ФОХД	Изменения в План ФОХД	Обоснования необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания услуг, работ	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)	110	120	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	410	X	X	X	X
из них:						
увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X
материалов	162	420	X	X	X	X
автомобилей	163	430	X	X	X	X
медикаментов	164	440	X	X	X	X
прочих инструментов (1)	165	500	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по выбытию, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего						
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе оплата 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	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты в пользу физических лиц, всего	220	290	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возмещение вреда причинен, 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	223	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафа (пени)	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:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи						
оплата коммунальных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата аренды имущества	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 организации мероприятий	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
оплата за проезд транспорта	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов, в том числе:	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
учебные пособия	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ведения ГИС государственных информационных систем	263	245	0,00	0,00	0,00	
закупка лекарственных средств	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление субсидий в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
субсидии в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
субсидии в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты текущего характера, 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 выбытия, всего	400	X	-4 746,64	-4 746,64	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-4 746,64	-4 746,64	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	4 746,64	4 746,64	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" апреля 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	Показатели утвержденные Планом ФХД на 17 февраля 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения 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	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания услуг, работ	100	X	24 335 206,00	24 335 206,00	24 335 206,00	24 335 206,00	0,00	0,00	X
в том числе									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 335 206,00	24 335 206,00	24 335 206,00	24 335 206,00	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
прибыль финансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	X
из нее:	161	410	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	162	420	X	X	X	X	X	X	X
запасов	163	430	X	X	X	X	X	X	X
иных	164	440	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы (по видам)	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	
Расходы по выставкам, всего	200	X	33 264 997,79	33 335 206,00	33 264 997,79	33 335 206,00	0,00	0,00	X
в том числе:	210	110	23 268 146,79	23 358 146,79	23 268 146,79	23 358 146,79	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего	211	X	23 342 760,79	23 342 760,79	23 342 760,79	23 342 760,79	0,00	0,00	X
из них:									
фонд труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	17 928 387,79	17 928 387,79	17 928 387,79	17 928 387,79	0,00	0,00	
в том числе фонд оплаты труда									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	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	
иные выплаты	213	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего									
из них:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
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	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельного налога									
налог на прибыль	231.1	851.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные виды налогов	231.2	851.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, иных выплат текущего характера физическим лицам)	240	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	1 324 851,41	974 339,22	1 324 851,41	974 339,22	0,00	0,00	X
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	251	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252	244	757 773,92	757 773,92	757 773,92	757 773,92	0,00	0,00	X
в том числе:									
закупка энергоресурсов	252.1	X	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	
арендная плата	252.2	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252.3	X	16 714,92	16 714,92	16 714,92	16 714,92	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	252.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы по выполнению государственных (муниципальных) заданий, в том числе на выполнение работ, оказание услуг, иных выплат	252.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы по содержанию имущества	252.6	X	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
прочие прочие работы и услуги	252.8	X	648 141,00	500 700,00	648 141,00	500 700,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	252.7	X	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	252.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы по выполнению муниципальных заданий, в том числе на выполнение работ, оказание услуг, иных выплат	252.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	252.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	252.11	X	148 339,22	148 339,22	148 339,22	148 339,22	0,00	0,00	
приобретение услуг (работ) на выполнение	252.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	252.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты от использования государственных информационных систем	253	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие приобретения нематериальных активов	254	247	216 516,19	216 565,30	216 516,19	216 565,30	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	
Расходы, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе:	310	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
налог на прибыль	320	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
налог на добавленную стоимость	330	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доходы	400	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Прочие выбытия, всего	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
из них:									
потери в больном месяце обязанности	500	X	27 017,37	X	27 017,37	X	0,00	X	
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года									

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И. о. директора (должность)	(подпись)	Л. А. Талья (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурьмит (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2023 г.

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №783-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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от "11" апреля 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	Аналитический показатель для Российской Федерации	Показатели утвержденные Планом ФХД на 31 декабря 2022 года		Уточненные Планы ФХД		Изменения в Планы ФХД		Обоснования необходимости значимых изменений
			всего	в том числе публично, предоставленных в порядке финансовых РСПП	всего	в том числе публично, предоставленных в порядке финансовых РСПП	всего	в том числе публично, предоставленных в порядке финансовых РСПП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	39 921 799,90	39 921 799,90	39 921 799,90	39 921 799,90	0,00	0,00	
в том числе:	110	126	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	120	130	39 921 799,90	39 921 799,90	39 921 799,90	39 921 799,90	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	130	140	X	X	X	X	X	X	
доходы от выбытия иных, кроме ценных бумаг	140	150	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с финансовыми инструментами	150	160	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	X	X	X	X	X	X	
выбытия нефинансовых активов	180	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
из них:	182	410	X	X	X	X	X	X	
увеличение стоимости основных средств	183	420	X	X	X	X	X	X	
запасов	184	430	X	X	X	X	X	X	
ценных бумаг	185	440	X	X	X	X	X	X	
иных финансовых активов	186	450	X	X	X	X	X	X	
прочие выбытия	170	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств и счетов учреждения (организации) запрещенными операциями	181	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления на начало года	300	X	38 993 663,40	38 993 663,40	38 993 663,40	38 993 663,40	0,00	0,00	
в том числе:	310	510	38 993 663,40	38 993 663,40	38 993 663,40	38 993 663,40	38 993,66	38 993,66	
доходы от реализации товаров, работ и услуг	311	X	7 868 913,79	7 868 913,79	38 813 663,40	38 813 663,40	0,00	0,00	
в том числе: доходы от реализации основных средств	311.1	511	38 235 757,66	38 235 757,66	38 235 757,66	38 235 757,66	0,00	0,00	
доходы от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (организациями) в пределах государственного (муниципального) задания платных услуг (работ)	311.2	511	6 219 913,79	6 219 913,79	6 219 913,79	6 219 913,79	0,00	0,00	
иные доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) учреждений, за исключением фонда оплаты труда	311.3	511	37 000,00	37 000,00	47 000,00	47 000,00	10 000,00	10 000,00	"+" 10 000,00 - [illegible]
Субсидии на иные цели	320	520	1 663 206,00	1 663 206,00	1 663 206,00	1 663 206,00	0,00	0,00	
из них:	321	521	1 663 206,00	1 663 206,00	1 663 206,00	1 663 206,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321.1	521	1 663 206,00	1 663 206,00	1 663 206,00	1 663 206,00	0,00	0,00	
стипендии, выплаты по иным видам социальной выплаты гражданам, кроме выплаты заработной платы работникам	321.2	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	321.3	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие	321.4	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	322	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	330	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением (организацией) платных работ (услуг)	340	600	14 296,50	14 296,50	13 000,50	13 000,50	1 296,00	1 296,00	
из них:	341	611	12 299,92	12 299,92	11 000,92	11 000,92	1 299,00	1 299,00	[illegible]
доходы от оказания платных работ (услуг) учреждений (организаций) в пределах государственного (муниципального) задания	342	612	1 996,58	1 996,58	1 999,58	1 999,58	3,00	3,00	
доходы от оказания платных работ (услуг) учреждений (организаций) сверх государственного (муниципального) задания	343	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов от операций с объектами государственной (муниципальной) собственности	350	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	351	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	352	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации	360	X	11 111 224,08	11 111 224,08	11 209 324,08	11 112 924,07	11 209,00	11 209,00	
из них:	361	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания работ, услуг в пользу граждан и юридических лиц	362	541	9 991 453,84	9 862 954,47	10 926 273,84	9 721 193,47	-65 280,00	-65 280,00	
в том числе:	362.1	X	130 763,19	130 136,38	131 763,19	130 136,38	3 000,00	3 000,00	"+" 3 000,00 - [illegible]
доходы от аренды	362.2	X	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	"+" 32 500,00 - [illegible]
доходы от материальной помощи	362.3	X	87 836,50	87 836,50	87 836,50	87 836,50	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами	362.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нефинансовых активов (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	362.5	X	341 000,00	341 000,00	341 047,00	341 047,00	176 047,00	176 047,00	[illegible]
доходы от прочих работ и услуг	362.6	X	4 942 100,00	4 942 400,00	4 333 921,34	4 336 922,34	-445 577,66	-445 577,66	"-" 245 200,00 - [illegible] "+" 43 300,00 - предоставление [illegible], "+" 15 000,00 - [illegible] 1 422,34 УСЛУГУ ZOHEKN(Vipel на МЕ
доходы от [illegible]	362.7	X	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	
доходы от реализации [illegible]	362.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от [illegible]	362.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от [illegible]	362.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от [illegible]	362.11	X	3 676 334,35	3 674 334,35	3 674 368,35	3 672 368,35	298 034,00	300 034,00	[illegible]
доходы от [illegible]	362.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	362.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Суммы доходов, полученных от оказания платных работ (услуг) и компенсации затрат учреждения	363	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	364	244	1 160 301,24	1 248 441,16	1 160 301,24	1 248 441,16	0,00	0,00	
Расходы на предоставление работ (услуг) в форме субсидий	370	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	371	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	372	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	380	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	390	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	391	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	392	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	393	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие виды, уменьшающие доходы	394	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	401	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидий	402	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	39 921 799,90	39 921 799,90	39 921 799,90	39 921 799,90	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расчетам между бюджетной и автономными формами Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	М.П.	Л.А. Тахо (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	главный бухгалтер (должность)	(подпись)		М.Н. Стеценко (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)		Н.В. Сурнит (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и планирования 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 11.04.2023

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная 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 задания 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 задания 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 задания на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение уставной деятельности учреждения, всего	70 490,94	45 314,94	25 176,00	64 167,94	39 782,60	24 384,98	6 323,04	5 531,30	791,74
заработная плата с начислениями	59 198,00	36 849,60	22 342,00	56 196,60	36 015,60	20 181,00	-	-	-
заработная плата	38 534,57	20 605,57	17 928,40	38 534,57	20 605,57	17 928,40	-	-	-
начисления	11 644,30	6 219,90	5 414,40	11 644,30	6 219,90	5 414,40	-	-	-
прочие выплаты персоналу	551,28	395,60	155,60	551,28	395,60	155,60	450,00	321,80	128,20
взносы, начисляемые к иным начисляемым выплатам (расходам, кроме ПВР)	2 601,00	2 064,00	-	2 601,00	2 064,00	-	400,80	400,80	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	33,79	20,50	13,29	18,30	15,40	2,90	15,40	13,10	2,30
материальные затраты, в том числе:	17 741,20	16 076,80	1 664,40	12 304,60	11 280,60	1 024,00	5 436,60	4 796,20	640,40
коммунальные услуги	3 307,60	2 813,00	494,60	1 725,50	1 508,20	217,30	1 582,10	1 304,80	277,30
приобретение основных средств	162,50	144,50	18,00	-	-	-	162,50	144,50	18,00
прочие материальные затраты, в том числе:	14 271,10	13 119,30	1 151,80	10 579,10	9 832,40	746,70	3 692,00	3 246,90	445,10
услуги связи	329,00	264,40	32,00	172,10	143,30	28,80	156,90	124,60	28,30
транспортные услуги	25,20	22,40	2,80	22,50	20,50	2,00	2,70	1,90	0,80
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	963,10	776,90	187,10	664,40	547,90	64,40	378,70	336,80	42,70
оплата прочих работ, услуг	8 953,60	7 776,20	777,40	6 746,60	6 243,90	502,70	1 607,00	1 532,30	374,70
бухгалтерские сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	70,20	58,80	11,20	35,80	29,40	5,40	35,20	29,40	5,80
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	84,40	76,60	7,80	66,00	62,00	4,00	17,60	14,60	2,80
медицинские осмотры сотрудников учреждения	493,19	419,15	64,05	334,60	301,90	38,70	158,59	133,25	25,30
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации постов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 979,00	1 728,90	250,10	796,60	671,50	125,10	789,07	664,40	124,60
организация питания	5 796,50	5 412,80	383,70	5 258,30	4 959,60	298,70	949,20	853,20	96,00
работы в сфере ИКТ	253,20	214,00	39,20	129,60	110,20	19,40	123,60	103,80	19,80
прочие расходы	205,40	185,60	19,80	142,70	132,90	9,80	142,70	132,90	9,80
страхование	10,60	9,40	1,40	6,60	6,20	0,40	3,60	3,20	0,40
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	4 498,80	4 267,50	231,30	3 929,50	3 890,00	148,50	1 478,20	1 265,50	82,80
медикаменты	106,00	106,00	-	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-
продукты питания	2 093,30	2 029,80	63,40	2 092,30	2 029,80	62,40	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	192,60	36,70	114,70	95,50	19,60	114,60	96,30	18,30
мягкий инвентарь	1 213,40	1 213,00	-	113,50	113,50	-	899,90	899,90	-
бытовые химия	154,30	129,10	25,20	56,30	43,60	12,70	98,00	82,30	15,70
хозяйственные материалы	90,80	78,30	11,70	61,90	54,70	7,20	28,90	23,60	5,30
прочие материальные запасы	611,80	519,50	92,30	334,90	300,30	48,00	276,90	232,60	44,30

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И. о. директора (должность) — (подпись) — Л. А. Тесь (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)

11.04.2023