Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 03 » июля 2023 г.

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

от " 03 " июля 2023 г.

			Коды
		Дата	03.07.2023
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	86234434
		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	186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15 а	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.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, всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	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	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**63 965 704,42**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 804,42**	**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	63 953 815,18	39 521 700,00	39 521 700,00	24 335 200,00	24 335 200,00	X	X	0,00	96 915,18	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**	**64 276 314,84**	**39 782 618,03**	**39 521 700,00**	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 804,42**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 258 347,01**	**26 990 186,23**	**26 990 186,23**	**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	99 922,80	84 522,80	84 522,80	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 343 200,00**	**1 343 200,00**	**1 343 200,00**	**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	1 343 200,00	1 343 200,00	1 343 200,00	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	1 343 200,00	1 343 200,00	1 343 200,00	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**	**184 600,00**	**166 900,00**	**166 900,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	15 838,00	13 499,92	13 499,92	2 338,08	2 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 762,00	3 400,08	3 400,08	361,92	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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**	**12 490 167,83**	**11 372 331,80**	**11 313 413,77**	**1 024 031,61**	**974 339,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 804,42**	**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	10 717 284,07	9 861 478,40	9 712 418,53	762 001,25	736 260,15	0,00	0,00	0,00	93 804,42	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	177 184,42	148 895,58	139 232,19	28 288,84	24 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	28 769,31	26 769,31	26 769,31	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	701 668,75	587 542,62	587 542,62	63 146,71	63 146,71	0,00	0,00	0,00	50 979,42	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 633 820,23	6 131 219,23	5 994 120,23	502 601,00	500 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	4 223,75	3 423,75	3 423,75	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	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 024 201,01	2 875 771,01	2 873 473,33	148 430,00	148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 772 883,76	1 510 853,40	1 398 995,24	262 030,36	218 079,07	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**	**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 нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из нее: 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	субсидии, предоставляемые 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	221.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отчисления	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб.			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		12 490 167,83	-	-	-
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		12 490 167,83	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 396 363,41	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 396 363,41	-	-	
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		93 804,42	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		93 804,42			
	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		12 490 167,83	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		12 490 167,83			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2024			-		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2025				-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	202			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	202				-	

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются 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 " 03 " июля 2023 г.

Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего [illegible]	1000	X	X	12 990 167,83	-	-	-
1.1	в соответствии с федеральными законами, принятыми в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 53, ст. 8454; [illegible] Федеральный закон № 223-ФЗ), в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2019 № 52, ст. 7798; [illegible]	1200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	1300	X					
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.2	из них: [illegible]	1320	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1350	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в том числе в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	1400	X		12 990 167,83	-	-	-
1.4.1	в том числе:							
	за счет средств, предоставляемых по финансовому обеспечению в пределах государственного (муниципального) задания	1410	X	X	12 990 167,83	-	-	-
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X	X	12 990 167,83	-	-	-
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1412	X	X				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X	X	-	-	-	-
1.4.1.2.1	в том числе:							
1.4.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X	X				
1.4.1.2.1.2	из них:	1421.1	X	X				
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1422	X	X				
1.4.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на возмещение нормативных затрат (СГУ)	1430	X	X				
1.4.1.3.1	из них: (СГУ)	1430.1	X	X				
1.4.2	за счет средств иных не стандартизированных финансовых обязательств	1440	X	X	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X	X				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1442	X	X	93 864,43	-	-	-
1.4.3	за счет иных не стандартизированных финансовых обязательств	1450	X	X	93 864,43			
1.4.3.1	в том числе:							
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X	X				
1.4.3.1.2	из них:	1451.1	X	X				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1452	X	X				
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ, по соответствующему коду закупки (СГУ)	2000	X		12 990 167,83	-	-	-
	в том числе по коду вида закупки	2010	X	2025	12 990 167,83			
	в том числе по коду вида закупки	2020	X	2027				
	в том числе по коду вида закупки	2030	X	2024				
	в том числе по коду вида закупки	2040	X	2026				
3	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральными законами № 223-ФЗ, по соответствующему коду закупки (СГУ)	2600	X		-	-	-	-
	в том числе по коду вида закупки	2610	X	2025				
	в том числе по коду вида закупки	2620	X	2027				
	в том числе по коду вида закупки	2630	X	2024				
	в том числе по коду вида закупки	2640	X	2026				

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		6	16 152,53	96 915,18
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**96 915,18**

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
Министерства национальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №"216-П"

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству национальной 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 взносы по обязательному страхованию в обеспечение 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 (списочный 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 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 субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	995 424,09	995 424,09	316 357,58	679 066,52	-	-	-	-	82 952,01	-	-	-	-
2	Заместитель руководителя	-	1,00	896 881,63	896 881,63	296 721,80	611 159,82	-	-	-	-	74 654,90	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	3 893 018,99	3 893 018,99	2 054 363,56	1 838 655,43	-	-	-	-	49 918,50	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, всего	-	33,00	13 533 948,46	13 533 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
5.1	социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иной основной персонал	-	33,00	13 533 948,46	13 533 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
6.	Вспомогательный персонал	-	42,00	20 640 645,78	18 968 862,18	8 632 892,19	10 322 969,99	-	-	-	-	31 237,86	1 884 783,60	999 936,31	885 846,29	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	3	250 000,00	240 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	92,50	40 408 918,94	38 524 136,34	20 595 747,64	17 928 387,70	-	-	-	-	31 481,20	1 884 783,60	999 936,31	885 846,29	-

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Штатная численность переносится 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 районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	316 357,58	97 498,32	78 235,89	140 623,37	316 357,58	-	-
2	Заместитель руководителя		1,00	284 721,80	87 750,40	70 429,39	126 541,02	284 721,80	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	2 054 363,56	412 472,16	514 809,62	1 027 281,78	2 054 363,56	-	-
4	Главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, всего	-	35,00	9 137 212,52	2 398 813,18	2 169 791,88	4 568 606,26	9 137 212,52	-	-
5.1	социальные работники		-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи		-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал		-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал		-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иной персонал		35,00	9 137 212,52	2 398 813,18	2 169 791,88	4 568 606,26	9 137 212,52	-	-
6.	Вспомогательный персонал		49,00	9 631 827,60	1 624 183,44	2 173 267,66	5 234 376,49	8 622 892,19	999 936,31	-
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	92,50	21 414 683,96	4 434 719,48	5 786 547,83	11 093 416,63	20 495 747,64	999 936,31	-

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение, возмещение затрат в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Дополнительная потребность до конца года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	678 066,52	209 281,68	167 977,91	301 807,34	678 066,52		
2	Заместитель руководителя		1,00	611 159,92	188 557,61	151 375,63	271 826,68	611 159,92		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	1 858 455,43	570 677,84	548 549,67	739 227,71	1 858 455,43		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него		35,00	4 396 735,95	1 127 648,92	1 070 719,16	2 198 367,97	4 396 735,95		
5.1	специалисты работники									
5.2	врачи									
5.3	средний медицинский персонал									
5.4	младший медицинский персонал									
5.5	иной персонал		33,00	4 396 735,95	1 127 648,92	1 070 719,16	2 198 367,97	4 396 735,95		
6	Вспомогательный персонал		49,00	11 309 819,28	2 036 107,56	3 145 377,49	6 007 333,26	10 327 969,99	895 848,29	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		92,50	18 734 235,99	3 952 073,51	5 683 799,58	9 099 362,90	17 848 387,79	885 848,29	

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	Заместитель 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 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление социальных выплат

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него								
5.1	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 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда на счет ***учебные планы и стандартные сценарные обучения***

№ 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 рабочего 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	основные работники								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал								
6	Немедицинский персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда на счет ***реализация по надбавкам услуг (выполнение работ) на платной основе для иной приносящей доход деятельности***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом рабочего 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	основные работники								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал								
6	Немедицинский персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемыми в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО	-	3	5	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 вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне начисленных 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 начисленных 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	ИТОГО (п. 01 - п. 03)		40 408 818,04	30,20%	12 203 493,52	11 434 189,87	6 219 916,79	5 414 373,08					769 304,65	301 476,46	467 826,18	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	8 889 962,17	8 475 109,77	4 531 064,48	3 944 245,29					414 852,39	219 765,77	194 886,62	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	1 252 676,47	1 194 348,19	639 468,19	555 760,02					58 428,19	30 966,99	27 461,30	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	2 060 854,87	1 964 730,90	1 050 383,13	914 347,77					96 123,96	50 945,70	45 178,26	

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 (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Плановый объем иных выплат персоналу, руб	Предварительно средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Ожидаемая к выдаче заявка 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 гранта 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
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них	-	**566 000,00**	**99 912,50**	**84 512,50**	**15 400,00**	-	-	-	-	**466 077,20**	**332 095,47**	**133 981,73**	-
2	командировочные расходы		116 000,00	**90 500,00**	74 900,00	15 600,00					**25 700,00**	16 462,65	9 237,35	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту пользования отпуском и обратно		450 000,00	**9 412,50**	9 612,50						**440 377,20**	315 632,82	124 744,38	
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 один сутки, руб	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе	10,00	2,00	2,00	2,00	-	116 000,00
1.1	суточные	-	-	-	-	300,00	12 000,00
1.2	оплата проезда	-	-	-	-	1 300,00	52 000,00
1.3	найм жилья	-	-	-	-	1 300,00	52 000,00

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

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

Таблица 1.3.3 Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, пользующихся данной выплатой (пособием)	Размер выплаты, руб	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров				-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				-
					-
					-
	ИТОГО	-	-	-	-

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии 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	1 744 000,00	**1 343 200,00**	1 343 200,00	-	-	-	-	-	**400 800,00**	400 800,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч.: на личные нужды детей 324 000 руб.,)		27,00	5 382,72	12,00	1 744 000,00	**1 343 200,00**	1 343 200,00	-					**400 800,00**	400 800,00	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**1 744 000,00**	**1 343 200,00**	1 343 200,00	-					**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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии 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	1 744 000,00	1 343 200,00	1 343 200,00	-	-	-	-	-	400 800,00	400 800,00	-	-
1.1	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	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	135 000,00	1	945 000,00	**945 000,00**	945 000,00						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		10	3 958,33	12	475 000,00	**74 200,00**	74 200,00						**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 счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за 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
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	936 204,00	x	20 596,49	10 344,95	8 693,76	1 651,19	-	-	-	-	10 251,55	8 600,36	1 651,19	-
1.1	10:06:0010705:78		653 335,00	2,20%	14 373,37	7 233,39	6 080,05	1 153,34					7 139,99	5 986,65	1 153,34	
1.2	10:11:0010604:27		282 869,00	2,20%	6 223,12	3 111,56	2 613,71	497,85					3 111,56	2 613,71	497,85	
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	858 610,21	3	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		520 346,60	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		338 263,61	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 (начисления)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрены 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: 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 счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	4 524,00	2 262,00	1 900,08	361,92	-	-	-	-	2 262,00	1 900,08	361,92	-
1.1				-							-	-	-	
1.2	*Автомобиль Лада Гранта 11183НС10 (2013/104,7л.с)*		*3 664,00*	*1 832,00*	*1 538,88*	*293,12*					*1 832,00*	1 538,88	*293,12*	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos 11193НС10(2008)(не используется)*		*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	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*Гос пошлина за постановление утраченного паспорта гражданина*			-							-	-		
2.2			*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*						-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	6 024,00	3 762,00	3 400,08	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.	Предусмотрены 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: 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Постановление об изм. Правонарушении от 27.04.2023 № 20/23			15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-		
2	Решение верховного суда РК от 21.06.2023 № 21-108/2023			150 000,00	150 000,00	150 000,00						-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	165 000,00	165 000,00	150 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений (остаток на 5500,11)	абонентский номер		1,00	7 225,01	12,00	86 790,11	46 190,11	38 075,33	8 074,80					40 600,00	34 104,00	6 496,00	
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (остаток на 63,18)	мин		1,00	73,21	12,00	903,18	483,18	332,80	150,38					420,00	352,80	67,20	
3	Услуги почтовой связи	количество отправлений		1,00	677,50	24,00	16 260,00	13 085,13	11 794,63	1 290,50					3 174,87	2 666,89	507,98	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга					-								-			
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет (остаток на 7800,00)	тегабайт		1,00	13 450,00	12,00	161 400,00	84 660,72	70 203,96	14 456,76					76 739,28	64 321,00	12 418,28	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	20 216,20	1,00	40 432,39	22 782,39	19 958,39	2 824,00					17 650,00	14 826,00	2 824,00	
7	Местная сотовая подвижная связь	абонентский номер		1,00	1 666,67	12,00	20 000,00	10 072,89	8 510,57	1 562,32					9 927,11	8 328,77	1 598,34	
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	325 695,48	177 184,41	148 895,29	28 289,14	-	-	-	-	148 511,26	124 599,46	23 911,80	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Плановая стоимость транспортных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белозерск)			1 562,50	32,00	50 000,00	28 769,31	26 769,31	2 000,00					21 230,69	17 833,78	3 396,91	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сокол)					-	-							-			
3						-	-							-			
4						-	-							-			
5						-	-							-			
6						-	-							-			
7						-	-							-			
8						-	-							-			
9						-	-							-			
10						-	-							-			
	ИТОГО	х	-	х	х	50 000,00	28 769,31	26 769,31	2 000,00	-	-	-	-	21 230,69	17 833,78	3 396,91	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб: до 1 июля	после 1 июля	Сумма затрат, руб: до 1 июля	после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб: всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		120,00	57,22	57,22	41 194,80	41 194,80	82 389,60	49 133,67	41 272,28	7 861,39					33 255,93	33 255,93		
2	Водоотведение	куб.м		117,36	84,70	84,70	59 642,55	59 642,55	119 285,10	49 465,65	42 923,15	6 542,50					69 819,45	69 819,45		
3	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-	-	-							-			
4	Отопление						-	-	-	-							-			
5	Вывоз ТКО	куб.м		1,26	539,33	539,33	4 079,00	4 079,00	8 158,00	5 192,29	4 361,48	830,81					2 965,71	2 965,71		
6							-	-	-	-							-			
7							-	-	-	-							-			
8							-	-	-	-							-			
	ИТОГО	х	-	х	х	х	104 916,35	104 916,35	209 832,70	104 591,69	87 856,91	16 734,78	-	-	-	-	105 241,16	105 241,16	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание недвижимого имущества в чистоте, из них:	x	-	x	x	126 348,00	126 348,00	118 462,96	7 885,04	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизацию отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дезактивации)			12,00	10 529,00	126 348,00	126 348,00	118 462,96	7 885,04					-	-		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку имущества (помещений, мягкого инвентаря), прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x	-	x	x	303 120,29	184 491,00	166 438,33	18 052,67	-	-	-	-	118 629,29	98 892,29	19 736,91	-
4.1	оплата работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	65 761,80	65 761,80	65 761,80	65 761,80						-	-		
4.3	оплата работ по замене огнетушителей					-	-							-	-		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	прочие работы (по пож. сигнал.)			12,00	19 779,87	237 358,49	118 729,20	100 676,53	18 052,67					118 629,29	98 892,29	19 736,91	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			10,00	8 305,10	83 051,00	73 619,59	66 925,21	6 694,38					9 431,41	7 922,38	1 509,03	
6	Иные расходы на содержание имущества	x		x	x	436 897,43	317 310,16	233 465,82	30 564,97				52 979,42	119 587,27	108 442,56	11 144,71	
6.1	[illegible]			2,00	5 891,50	11 783,00	5 891,50	4 915,26	976,24					5 891,50	5 891,50		
6.2	[illegible]			12,00	4 164,53	49 974,41	22 520,00	19 396,50	3 123,50					27 454,41	24 741,70	2 712,71	
6.3	[illegible]			10,00	1 060,00	10 600,00	3 638,94	2 799,94	839,00					6 961,06	6 961,06		
6.4	[illegible]	услуга		1,00	60 560,49	60 560,49	60 560,49	56 034,56	4 525,93					-	-		
6.5	Тех. обслуживание систем [illegible]	услуга		12,00	6 700,00	80 400,00	40 200,00	33 768,00	6 432,00					40 200,00	33 768,00	6 432,00	
6.6	Техобслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, проведение измерений и испытаний электроустановок и пр.	услуга		12,00	12 406,69	148 880,28	111 650,10	101 263,25	10 386,85					37 230,18	37 230,18		
6.7	[illegible]			1,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	-	-				36 300,00	-	-		
6.8	[illegible]			1,00	13 179,42	13 179,42	13 179,42	-	-				13 179,42	-	-		
6.9	[illegible]			1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-				3 500,00	-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	949 416,53	781 468,75	587 542,43	61 144,71	-	-	-	52 979,42	247 747,88	215 357,24	31 390,64	-

Таблица 7.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Командировки, служебные разъезды					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			84,00	833,33	70 000,00	34 746,00	29 146,00	5 600,00					35 254,00	29 613,36	5 640,64	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	7 036,67	84 440,00	63 100,00	57 259,00	5 841,00					21 340,00	18 781,60	3 558,40	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	6 035,24	482 818,83	324 318,83	292 618,83	31 700,00					158 500,00	135 180,00	23 320,00	
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-		
6	Услуги по организации досуга					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	x	-	x	x	1 579 000,00	724 781,06	599 681,06	125 100,00	-			-	854 218,94	719 847,91	134 371,03	-
7.1	[illegible] охрана			12	6 031,67	72 380,00	38 190,00	32 599,60	5 590,40					34 190,00	30 399,60	3 790,40	
7.2	физическая охрана			12	123 434,67	1 481 216,00	677 566,18	557 391,78	120 174,40					806 649,82	677 485,85	129 163,97	
7.3	[illegible]			12	2 117,00	25 404,00	14 024,88	11 989,68	2 035,20					11 379,12	10 562,40	816,72	
7.4	иные виды охраны					-	-							-	-		
7.5						-	-							-	-		
8	Организация питания	человекодни		363	14 401,92	5 236 160,00	5 236 160,00	4 938 000,00	298 160,00					-	-		
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них:	x	-	x	x	253 260,00	128 217,34	108 812,34	19 405,00	-			-	125 042,66	105 010,03	20 031,63	-
9.1	сопровождение сайтов, лицензионных программ			12,00	11 610,17	131 322,00	75 661,00	63 555,24	12 105,76					75 661,00	66 793,24	5 907,76	
9.2	Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем			1,00	10 312,00	10 312,00	5 206,00	4 365,04	840,96					5 106,00	4 789,04	316,96	
9.3	Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе средства защиты информации)			12,00	4 496,17	53 954,00	25 567,00	21 250,68	4 316,32					28 387,00	23 865,09	4 521,92	
9.4	Техническое обслуживание ПК (информационной системы), [illegible]			2,00	13 356,00	26 712,00	13 356,00	11 219,04	2 136,96					13 356,00	7 959,04	5 396,96	
9.5	VipNet			1,00	10 960,00	10 960,00	8 622,34	8 622,34						2 337,66	2 131,63	496,03	
10	Прочие расходы	x	-	x	x	244 736,00	101 592,00	91 792,00	9 800,00	-			-	143 254,00	133 454,00	9 800,00	-
10.1	[illegible]	услуга				-	-							-	-		
10.2	лабораторные исследования	услуга		4,00	2 125,00	8 500,00	1 200,00	-	1 200,00					7 300,00	6 100,00	1 200,00	
10.3	[illegible]	услуга		23,00	916,33	24 406,00	12 764,00	10 222,00	2 544,00					11 642,00	8 916,72	2 725,28	
10.4	Договоры ГПХ (начисленный фонд) [illegible]	услуга (2301000000217)		40,00	4 225,00	169 000,00	81 500,00	81 500,00						87 500,00	87 500,00		
10.5	Производственный контроль	услуга		2,00	18 250,00	36 500,00	1 208,00	-	1 208,00					35 292,00	34 285,28	1 006,72	
10.6	услуги фотографа, [illegible]	услуга		10,00	614,00	6 140,00	848,00	-	848,00					5 292,00	4 452,00	845,00	
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	7 972 656,83	6 652 319,33	6 151 315,33	501 003,00	-	-	-	-	1 320 614,50	1 120 892,90	199 721,70	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Полная стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 500,00	3 500,00	1 750,00	1 470,00	280,00					1 750,00	1 470,00	280,00	
2	Страхование имущества					-	-							-			
3	Страхование пассажиров/водителя от несчастного случая			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 [illegible]			1,00	3 223,75	3 223,75	1 223,75	903,75	320,00					2 000,00	1 680,00	320,00	
5						-	-							-			
	ИТОГО	х		х	х	9 223,75	4 223,75	3 423,75	800,00	-	-	-	-	5 000,00	4 200,00	800,00	-

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

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками 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	Полная стоимость услуг по аренде имущества, руб	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-			
2							-	-							-			
3							-	-							-			
4							-	-							-			
5							-	-							-			
6							-	-							-			
7							-	-							-			
8							-	-							-			
9							-	-							-			
10							-	-							-			
	ИТОГО	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Полная стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	[illegible] мебель	-	х	х	-	-							-	-	-	
1.1					-	-							-	-	-	
1.2					-	-							-	-	-	
1.3					-	-							-	-	-	
1.4					-	-							-	-	-	
1.5					-	-							-	-	-	
2	Мебель общего назначения	-	х	х	-	-							-	-	-	
2.1					-	-							-	-	-	
2.2					-	-							-	-	-	
2.3					-	-							-	-	-	
2.4					-	-							-	-	-	
2.5					-	-							-	-	-	
3	Прочие основные средства	-	х	х	205 273,00	42 825,00						42 825,00	163 450,00	144 458,00	17 992,00	-
3.1	стиральная машина, загрузка 9 кг		1,00	50 000,00	50 000,00	-							50 000,00	50 000,00	-	
3.2	Приобретение жалюзи		30,00	1 150,00	34 500,00	-							34 500,00	28 980,00	5 520,00	
3.3	Приобретение [illegible]		1,00	2 900,00	2 900,00	-							2 900,00	2 436,00	464,00	
3.4	Приобретение стендов и вывесок		7,00	2 000,00	14 000,00	-							14 000,00	11 760,00	2 240,00	
3.5	Приобретение [illegible]		10,00	3 382,50	33 825,00	33 825,00						33 825,00	-	-	-	
3.6					-	-							-	-	-	
3.7	[illegible]		38,00	1 843,42	70 050,00	9 000,00						9 000,00	61 050,00	51 282,00	9 768,00	
3.8					-	-							-	-	-	
3.9					-	-							-	-	-	
3.10					-	-							-	-	-	
3.11					-	-							-	-	-	
3.12					-	-							-	-	-	
3.13					-	-							-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	х	х	205 273,00	42 825,00	-	-	-	-	-	42 825,00	163 450,00	144 458,00	17 992,00	-

Таблица 7.11. Расчет субсидии на расходы 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	Предусмотрены средства на приобретение материальных запасов, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб				Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на конец года, руб
						Всего	в том числе						Всего	в том числе			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Медикаменты		320,00	203,93	106 000,00	53 000,00	53 000,00	-					53 000,00	53 000,00	-		
2	Продукты питания		5 993,00	387,95	2 097 136,05	2 092 196,05	2 024 396,05	67 800,00					-	-	-		
3	Прочие материальные запасы		4 500,00	36,04	162 300,00	154 700,00	136 300,00	18 400,00					-	-	-		
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	404,53	1 213 000,00	313 451,66	313 451,66	-					134 000,00	99 264,00	34 736,00		
5	Быстрый замок		370,00	422,97	156 500,00	98 366,96	85 866,96	12 500,00					899 517,34	899 517,34	-		
6	Хозяйственные материалы		340,00	264,71	90 000,00	61 338,00	54 638,00	6 700,00					99 300,00	82 400,00	16 900,00		
7	Прочие материальные запасы		X	X	600 000,00	330 683,47	302 541,87	67 841,60					38 167,00	33 656,00	4 505,92		
7.1	ИЗГ. Запчасти материалов	10,00		4 000,00	40 000,00	28 000,00	16 800,00	3 360,00					278 173,53	233 864,53	44 307,00		
7.2	Канцелярские товары	10,00		20 000,00	200 000,00	100 000,00	84 000,00	16 000,00					28 000,00	16 800,00	7 200,00		
7.3	Оцинкованная оцинкованная	60,00		1 500,00	270 000,00	110 000,00	91 300,00	18 600,00					108 000,00	84 000,00	18 000,00		
7.4	из бежевый кас. для посадки	10,00		3 117,50	31 175,00	25 616,50	21 522,66	4 093,84					56 000,00	56 000,00	16 000,00		
7.5	Строительные материалы	100,00		432,61	43 261,00	43 261,00	37 469,00	5 792,00					23 556,50	21 482,06	2 074,54		
7.6	запчасти части для автомобиля	13,00		4 762,20	62 022,00	29 783,87	24 736,41	5 048,16					13 876,07	27 782,72	2 213,16		
7.7						-	-						-	-	-		
7.8						-	-						-	-	-		
7.9						-	-						-	-	-		
7.10						-	-						-	-	-		
7.11						-	-						-	-	-		
7.12						-	-						-	-	-		
7.13						-	-						-	-	-		
	ИТОГО		X	X	4 694 095,85	3 824 201,03	3 675 771,03	148 430,00	-	-	-	-	1 171 351,93	1 108 790,35	62 561,32		

Таблица 7.12. Расчет субсидии на расходы на приобретение предметов ценных подарков

№ 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	Предусмотрены средства на расходы на приобретение стоимости ценных подарков, 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						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-	-	
7						-	-							-	-	-	
8						-	-							-	-	-	
9						-	-							-	-	-	
10						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет субсидии на прочие расходы

№ 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	Предусмотрены средства на прочие расходы, руб						Дополнительная потребность до конца года, руб				Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на конец года, руб
							Всего	в том числе					Всего	в том числе			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-	-	
7						-	-							-	-	-	
8						-	-							-	-	-	
9						-	-							-	-	-	
10						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	X	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 счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия(остаток от 29 125,52)	кВт/ч	6 522,57	9,31	9,31	364 350,50	364 350,50	728 701,00	516 416,35	448 469,00	67 947,35					212 284,65	178 319,11	33 965,54
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	1 256 467,41	1 062 384,40	194 083,01					1 112 446,37	953 488,26	158 958,11
3						-	-	-	-							-	-	
4						-	-	-	-							-	-	
5						-	-	-	-							-	-	
6						-	-	-	-							-	-	
7						-	-	-	-							-	-	
8						-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	x	x	x	x	1 548 807,39	1 548 807,39	3 097 614,78	1 772 883,76	1 510 853,40	262 030,36	-	-	-	-	1 324 731,02	1 131 807,37	192 923,65

Форма 2.2 Учреждения: ПДД и ЕИС ОН

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года № 783-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. текущий финансовый год

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.	Nуск, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб	F, руб	Vплан, человек	Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
						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.													
								ОТ1	М3	НИЗ	КУ	ОНР	ОСОДН	УС	ТУ	ОТ2	ОНА							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
x		ГБУ СОРК «Центр помощи детям № 3»	63 856 900,00	187 800,00	63 687 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 856 900,00	
Работа	2470001000	Выдача направления гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы	x	x	169 000,00		42									4 225,00		4 225,00	-	40,00			169 000,00	
Стационарная форма обслуживания (п13 КПФ)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	37 226 510,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	297 204,84	79 669,92	157 815,00	47 085,65	5 735,11	5 276,55	4 402,01	847,69	581 555,34	43 857,05	1 241 681,67	-	30,00			37 226 510,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, до их старше 23 лет	x	x	1 959 290,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	117 318,55	31 448,61	61 987,50	18 505,63	1 402,79	1 080,48	1 740,46	334,93	217 277,27	16 960,66	489 822,50	-	4,00			1 959 290,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (п14 КПФ)	БА61	Предоставление социально-бытовых услуг	x	x	9 063 025,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 045,78	81,30	221,38	175,76	5,45	13,36	18,20	1,68	11 227,87	227,16	18 906,05	-	500,00			9 063 025,00	
	БА63	Оказание при гуманитарной помощи лекарственных средств, перевязочных средств и иных предметов медицинского назначения, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот	x	x	5 839 800,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	196 079,19	1 908,16	7 179,84	5 845,53	109,24	433,36	590,13	49,09	364 147,87	7 669,54	583 980,00	-	10,00			5 839 800,00	
	А525	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме Гражданам при наличии внутренних конфликтов, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, малыми детьми и семьи	x	x	5 639 600,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	19 607,92	198,82	717,98	585,05	10,93	43,33	59,01	4,88	36 414,71	768,06	56 396,00	-	100,00			5 639 600,00	
	А525	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Гражданам при наличии	x	x	3 649 875,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	3 065,74	31,07	112,19	88,06	2,95	6,77	9,22	0,75	5 689,89	120,15	9 124,69	-	400,00			3 649 875,00	
								17 555 448,47	2 598 729,04	5 298 360	1 721 603,91	495 584,87	184 441	163 811,15	28 780,31	32 603 973,74	2 957 492,30							
							011	9 385 402,20	231 889,04	455 000	1 486 822,14	118 461,96	166 438,58	139 237,30	26 780,31	27 430 181,23	2 957 492,30							
	011	0,84					014	8 169 946,27	82840	39 360	234 803,77	7885,01	18 052,672	24 568,74	2 000,00	5 173 792,51	120 399,00							

работа	0,00
БА59	0,95
БА64	0,05
011	0,37
63	0,24
23	0,24
73	0,15

014	0,16

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в зависимости от выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества.
НИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.
КУ - затраты на коммунальные услуги.
ОНР - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания.
ОСОДН - 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, вступая не прямым непосредственно участвует в оказании государственной услуги, включая единый социальный налог, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
НОР - затраты на оплату аренды (НДР 870)
F - средний размер платы (цена, тариф) на оказание гос.услуги сверх установленного гос. задания
Vплан - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос. задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	50 158 474,21
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	
ПНОТО-ФОТ	50 158 474,21
ФОТ по нормативам затрат	50 158 474,21
Отклонение	

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (государственного задания), руб.	Nуш, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуш, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ВЕДУТСЯ 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	Vуслг, человек	Предусмотрено на оказание услуг, выполнение работ на базовой основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение от расчетного значения
								ОТ1	МЗ	ПОУ2	КУ	СИН	СОНДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНУ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	x	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	30 158 400,00		30 158 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работы		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо усыновителями детей, оставшихся без попечения родителей	x	x			10												-	-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (п.11 КПР)	БА59	Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	25 474 820,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	320 110,91	-	-						544 359,93			1 061 450,83	-	24,00		25 474 820,00	
	БА64	Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленных приказами в организациях для детей-сирот	x	x	1 340 700,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	164 205,25	-	-						170 949,45			335 193,00	-	4,00		1 340 700,00	
Полустационарная форма обслуживания (п.14 КПР)	БА81	По почасовой оплате предоставляемые реабилитационные услуги	x	x	8 636 836,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	300	3 069,38	-	-						12 244,31			15 273,67	-	300,00		8 636 836,00	
	БА83	Социально-бытовая адаптация, социально-средовая адаптация, с оплатой по иной полной форме на часовой основе	x	x	3 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	182 403,89	-	-						397 781,31			360 227,20	-	10,00		3 602 272,00	
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, злоупотребляющими алкоголем)	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	16 240,59	-	-						39 774,13			56 022,72	-	100,00		5 602 272,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии внутрисемейного конфликта)	x	x	3 501 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	7 558,53	-	-						6 313,03			8 758,55	-	400,00		3 501 420,00	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								17 555 440,00	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	42173,5	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	32 001 960,00	#ССЫЛКА!							
								11 159 644,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 673 839,00	-							
								6 769 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16 573 369,00	-							

0,14

0,16

БА 59	0,45
БА64	0,05
БА 81	0,37
БА 83	0,24
АО 23	0,24
АО 25	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества, не относимого к особо ценному движимому имуществу, необходимых в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на прокат указанного имущества.

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

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая единый социально-страховой взнос, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

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

Nуш - затраты на уплату налогов (НДС и ЕНС).

Р - средняя рыночная цена, тариф на оказание гос услуги сверх установленного гос задания.

Vслг - объем оказания гос услуги (в натуре) сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ	
ФОТ, утвержденный ОФХД по КФО	30 158 400,00
ФОТ, утвержденный ОФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	30 158 400,00
ФОТ по нормативам затрат	30 158 400,00
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нуж, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуж, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)																
								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	Ф, руб.	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНИ	СОПДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1»*	30 158 400,00		30 158 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 158 400,00	
Работа		Набор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями, лиц, [illegible]	x	x			40	-	-	-						-	-	-	-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (БА1 КБР)	БА39	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, [illegible]	x	x	25 474 820,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	16	780 166,86	-	-						812 009,89		1 592 176,25	-	16,00		25 474 820,00	
	БА64	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей [illegible]	x	x	1 340 780,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	184 245,55	-	-						139 949,85		355 195,00	-	4,00		1 340 780,00	
Полустационарная форма обслуживания (БА1 КБР)	БА01	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	8 616 836,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	5 009,36	-	-						12 264,31		17 273,67	-	500,00		8 636 836,00	
	БА03	*Оказание консультативно, психологическая, медицинская, юридическая, социальная и иная [illegible]*	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	362 463,89	-	-						197 761,31		560 227,20	-	10,00		5 602 272,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Гражданам при наличии [illegible]	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	56 246,39	-	-						39 776,13		56 022,72	-	100,00		5 602 272,00	
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Гражданам при наличии [illegible]	x	x	3 501 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 538,53	-	-						6 219,82		8 753,55	-	400,00		3 501 420,00	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

17 535 440,00 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #21131,5 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 32 602 960,00 #ССЫЛКА!

ПН1	13 130 644,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 575 956,00	-
ПН2	4 769 812,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18 573 300,00	-

0,94

0,10

БА39	0,95
БА64	0,93
БА01	0,57
БА03	0,24
АО25	0,34
АО23	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в зависимости от оклады по оплате труда, включая стимулирующие выплаты.

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (кроме особо ценного движимого имущества) и иных материальных активов, не отнесенных к особо ценному движимому имуществу, используемых в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества.

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

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая должности административно-управленческого персонала, в зависимости от оклады по оплате труда, включая стимулирующие выплаты.

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Нуж - затраты на общую площадь (СНиР 850)

Ф - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания

Vуслг - объем оказания государственной услуги за пределами государственного задания на очередной финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	30 158 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	
ИТОГО ФОТ	30 158 400,00
ФОТ по нормативным затрат	30 158 400,00
Отклонение	

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

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

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

от " 03 " июля 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 21 июня 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставленная в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставленная в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставленная в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 521 700,00	39 521 700,00	39 521 700,00	39 521 700,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**39 782 618,03**	**39 521 700,00**	**39 782 618,03**	**39 521 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**610**	**26 883 463,43**	**26 883 463,43**	**26 900 186,23**	**26 900 186,23**	**16 722,80**	**16 722,80**	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 890 915,79	7 890 915,79	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	67 800,00	67 800,00	84 522,80	84 522,80	16 722,80	16 722,80	"+" 9622,80-оплата проезда к МО увольняющемуся работнику, "+" 3600,00-суточные, "+"3500,00-проезд в командировку для сопровождения несовершеннолетних ПСУ
социальные и иные выплаты населению, всего	**230**	**300**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**1 343 200,00**	**1 343 200,00**	**-260 000,00**	**-260 000,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 603 200,00	1 603 200,00	1 343 200,00	1 343 200,00	-260 000,00	-260 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 603 200,00	1 603 200,00	1 343 200,00	1 343 200,00	-260 000,00	-260 000,00	"-" 260 000,00 - компенсация выпускникам (экономия)
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**	**16 900,00**	**16 900,00**	**166 900,00**	**166 900,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	13 499,92	13 499,92	13 499,92	13 499,92	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 400,08	3 400,08	3 400,08	3 400,08	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Решение верхнего суда РК от 21.06.2023 № 21-108/2023
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**11 279 054,68**	**11 018 136,57**	**11 372 331,90**	**11 131 413,77**	**93 277,20**	**93 277,20**	**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	9 768 201,20	9 619 141,33	9 861 478,40	9 712 418,53	93 277,20	93 277,20	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	148 895,58	139 232,39	148 895,58	139 232,39	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	20 500,00	20 500,00	26 769,31	26 769,31	6 269,31	6 269,31	"+" 6269,31-проезд несовершеннолетних ПСУ к месту лечения
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	499 203,68	499 203,68	587 542,62	587 542,62	88 338,94	88 338,94	"+"90 000,00 - содержание в чистоте; "-" 1661,06-ремонт оборудования(экономия)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 131 773,23	5 994 674,23	6 131 219,23	5 994 120,23	-554,00	-554,00	"-" 554,00-спецодежда
плата за услуги страхования	262.7	X	4 200,00	4 200,00	3 423,75	3 423,75	-776,25	-776,25	"-" 776,25-страхование от клещевого энцефалита
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельная 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	2 875 771,81	2 875 474,13	2 875 771,01	2 875 473,23	-0,80	-0,80	"-"0,8-продукты питания-неиспользуемый остаток
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	1 510 853,40	1 398 995,24	1 510 853,40	1 398 995,24	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 гарантируем.

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

от " 03 " июля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 03 " июля 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 21 июня 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
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**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	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	2 338,08	2 338,08	2 338,08	2 338,08	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	361,92	361,92	361,92	361,92	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки 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	762 001,25	756 260,15	762 001,25	756 260,15	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	28 288,84	24 588,74	28 288,84	24 588,74	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	63 146,71	63 146,71	63 146,71	63 146,71	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	502 601,00	500 360,00	502 601,00	500 360,00	0,00	0,00	
оплата за услуги страхования	262.7	X	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	148 430,00	148 430,00	148 430,00	148 430,00	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	262 030,36	218 079,07	262 030,36	218 079,07	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. Сурконт (расшифровка подписи)

от " 03 " июля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 03 " июля 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 21 июня 2023 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги стримования	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) — 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. Суркент (расшифровка подписи)

от " 03 " июля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 03 " июля 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 21 июня 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План 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
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**105 804,42**	**0,00**	**105 804,42**	**0,00**	**0,00**	**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	96 915,18	0,00	96 915,18	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	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	
активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
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	**105 804,42**	**0,00**	**105 804,42**	**0,00**	**0,00**	**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	**230**	**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	223	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**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	**93 804,42**	**0,00**	**93 804,42**	**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	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	93 804,42	0,00	93 804,42	0,00	0,00	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	50 979,42	0,00	50 979,42	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 и иных кредитных организаций	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	42 825,00	0,00	42 825,00	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 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 субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	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**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 03 " июля 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 03.07.2023

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**72 329,20**	**46 100,60**	**26 228,60**	**64 167,40**	**39 782,50**	**24 384,90**	**8 161,80**	**6 318,10**	**1 843,70**
заработная плата с начислениями	**52 612,30**	**28 116,20**	**24 496,10**	**50 158,40**	**26 815,60**	**23 342,80**	**2 453,90**	**1 300,60**	**1 153,30**
заработная плата	40 408,80	21 594,60	18 814,20	38 524,10	20 595,70	17 928,40	1 884,70	998,90	885,80
начисления	12 203,50	6 521,60	5 681,90	11 634,30	6 219,90	5 414,40	569,20	301,70	267,50
прочие выплаты персоналу	566,00	416,60	149,40	99,90	84,50	15,40	466,10	332,10	134,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 744,00	1 744,00	-	1 343,20	1 343,20	-	400,80	400,80	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	185,20	180,00	5,20	169,60	166,90	2,70	15,60	13,10	2,50
материальные затраты, в том числе:	**17 221,70**	**15 643,80**	**1 577,90**	**12 396,30**	**11 372,30**	**1 024,00**	**4 825,40**	**4 271,50**	**553,90**
коммунальные услуги	3 307,40	2 835,70	471,70	1 877,50	1 598,70	278,80	1 429,90	1 237,00	192,90
приобретение основных средств	162,50	144,50	18,00	-	-	-	162,50	144,50	18,00
прочие материальные затраты, в том числе:	**13 751,80**	**12 663,60**	**1 088,20**	**10 518,80**	**9 773,60**	**745,20**	**3 233,00**	**2 890,00**	**343,00**
услуги связи	325,70	273,70	52,00	177,20	148,90	28,30	148,50	124,80	23,70
транспортные услуги	50,00	44,60	5,40	28,80	26,80	2,00	21,20	17,80	3,40
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	898,40	802,90	95,50	650,60	587,50	63,10	247,80	215,40	32,40
оплата прочих работ, услуг	**7 972,40**	**7 270,10**	**702,30**	**6 633,80**	**6 131,20**	**502,60**	**1 338,60**	**1 138,90**	**199,70**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	69,90	58,70	11,20	34,70	29,10	5,60	35,20	29,60	5,60
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	84,50	76,10	8,40	62,10	57,30	4,80	22,40	18,80	3,60
медицинские осмотры сотрудников учреждения	482,80	418,80	64,00	324,30	285,60	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	1 318,50	260,50	724,80	599,70	125,10	854,20	718,80	135,40
организация питания	5 258,10	4 959,00	299,20	5 258,20	4 959,00	299,20	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	253,20	213,80	39,40	128,20	108,80	19,40	125,00	105,00	20,00
прочие расходы	244,80	225,20	19,60	101,50	91,70	9,80	143,30	133,50	9,80
страхование	9,20	7,60	1,60	4,20	3,40	0,80	5,00	4,20	0,80
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**4 496,10**	**4 264,70**	**231,40**	**3 024,20**	**2 875,80**	**148,40**	**1 471,90**	**1 388,90**	**83,00**
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	90,10	78,40	11,70	61,90	54,70	7,20	28,20	23,70	4,50
прочие материальные запасы	609,00	516,60	92,40	330,60	282,70	47,90	278,40	233,90	44,50

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)

03.07.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от "03" июля 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный Плана ФХД на 31 число 2023 года: всего	в том числе:	Уточненный План ФХД: всего	в том числе:	Отклонение в Плане ФХД: всего	в том числе:	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Руководитель учреждения _______ (подпись) И.Г. [illegible] (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______ (подпись) М.В. [illegible] (расшифровка подписи)

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

"03" июля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "07" июля 2023 г.

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

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 31 июня 2023 год: всего	в том числе субсидия, предоставляемой в рамках финансового обеспечения	Утвержденный План ФХД: всего	в том числе субсидия, предоставляемой в рамках финансового обеспечения	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидия, предоставляемой в рамках финансового обеспечения	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	100	X	24 335 244,00	24 335 244,00	24 335 244,00	24 335 244,00	0,00	0,00	
в том числе: [illegible]	110	130	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	120	130	24 335 244,00	24 335 244,00	24 335 244,00	24 335 244,00	0,00	0,00	
[illegible]	130	140	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	140	150	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	150	180	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	160	180	X	X	0,00	0,00	X	X	
[illegible]	161	410	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	162	420	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	163	430	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	164	440	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	200	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	210	110	23 359 169,79	23 359 169,79	23 359 169,79	23 359 169,79	0,00	0,00	
[illegible]	211	111	23 342 769,79	23 342 769,79	23 342 769,79	23 342 769,79	0,00	0,00	
[illegible]	211.1	111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	211.2	119	5 414 373,04	5 414 373,04	5 414 373,04	5 414 371,43	0,00	0,00	
[illegible]	212	112	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
[illegible]	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	240	850	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
[illegible]	241	851	2 334,58	2 334,58	2 334,58	2 334,58	0,00	0,00	
[illegible]	242	852	365,42	365,42	365,42	365,42	0,00	0,00	
[illegible]	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	250	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	251	6[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	252	8[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	260	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	261	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262	244	762 662,29	736 260,17	762 662,29	739 289,13	0,00	0,00	
в том числе:	262.1	X	28 214,44	24 516,74	28 214,44	24 516,74	0,00	0,00	
[illegible]	262.2	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	262.3	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.5	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	262.6	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	262.7	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.11	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	247	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	300	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе: [illegible]	310	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	320	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	330	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	400	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	500	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности подтверждаем кодом бюджетной классификации Российской Федерации [illegible].

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись) М.П.	И.Г. Павлова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.Е. Сурьева (расшифровка подписи)

от "07" июля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 15 " июня 2023 г.

[illegible]

[illegible] с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 01 июня 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: [illegible]	110	120	X	X	X	X
[illegible]	120	130	X	X	X	X
[illegible]	130	140	X	X	X	X
[illegible]	140	150	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	150	180	X	X	X	X
[illegible]	160	180	X	0,00	X	X
[illegible]	161	180	X	X	X	X
[illegible]	162	180	X	X	X	X
[illegible]	163	180	X	X	X	X
[illegible]	164	180	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	170	180	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	171	180	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	180	X	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	200	X	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	210	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211.1	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211.2	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	212	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	220	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	221	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.1	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.2	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	222	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	223	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	230	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	231	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	240	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	241	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	242	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	243	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	250	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	251	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	252	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	260	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	261	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
в том числе: [illegible]	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263	244	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
Расходы на предоставление [illegible]	270	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	271	613	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	[illegible]	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	300	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	310	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	320	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	330	X	0,00	0,00	0,00	X
[illegible]	400	X	[illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	410	X	[illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	500	X	[illegible]	[illegible]	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	[illegible]	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

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

от " 05 " июня 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "03" июля 2023 г.

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	[illegible]	[illegible] ПФХД	[illegible] ПФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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

М.П.

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

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

от "03" июля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "[illegible]" [illegible] 2023 г.

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	[illegible]	Утверждено в Плане 2023	Утверждено в Плане 2022	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Х	Х	Х	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности [illegible] Российской Федерации [illegible].

Руководитель организации (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Г. Плотова (расшифровка подписи)

МП

Руководитель [illegible] — [illegible] (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — [illegible] (должность) — (подпись) — Н.В. Стрелец (расшифровка подписи)

от "[illegible]" [illegible] 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[illegible]

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от [illegible] 2021 года № [illegible]

Представление в Министерство социальной защиты Республики Карелия [illegible]

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на [illegible] 2021

Наименование расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс. руб.: всего	в том числе: в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: в части субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение, [illegible]	Предусмотрено бюджетных средств, тыс. руб.: всего	в том числе: в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: в части субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение [illegible]	Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс. руб.: всего	в том числе: в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: в части субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение [illegible]
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	79 [illegible]	46 [illegible]	26 [illegible]	61 547,49	39 592,50	24 161,90	9 105,00	6 [illegible]	2 [illegible]
[illegible]	60 [illegible]	38 [illegible]	24 [illegible]	60 [illegible]	36 [illegible]	23 [illegible]	3 [illegible]	1 [illegible]	2 [illegible]
[illegible]	[illegible]	21 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
оплата труда	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	12 [illegible]	6 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1 711,[illegible]	1 [illegible]	-	1 [illegible]	1 [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]
[illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	[illegible]	3 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) ______ Директор (должность) ______ (подпись) ______ Н.Г. [illegible] (расшифровка подписи)

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

Исполнитель ______ ведущий экономист (должность) ______ (подпись) ______ Н.В. [illegible] (расшифровка подписи)

[illegible]