Утверждаю
Министр
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 21 » июня 2023 г.

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

от " 21 " июня 2023 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 21.06.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство социальной защиты Республики Карелия | глава по БК | 824 |
| Учреждение | | | |
| Полное наименование | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» | по Сводному реестру | 862Э4434 |
| | | ИНН | 1006016658 |
| Сокращенное наименование | ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» | КПП | 100601001 |
| Адрес фактического местонахождения | Республика Карелия г. Сегежа | по ОКТМО | 86645101001 |
| | | по ОГРН | 1151001016506 |
| Почтовый адрес | 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 | | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | всего | в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **63 965 704,42** | **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 |
| запасов | 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** | **39 792 612,03** | **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** | **50 241 624,21** | **26 883 463,43** | **26 883 463,43** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 50 158 424,21 | 26 815 663,43 | 26 815 663,43 | 23 342 760,78 | 23 342 760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 38 524 135,34 | 20 595 747,64 | 20 595 747,64 | 17 928 387,70 | 17 928 387,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 11 634 288,87 | 6 219 915,79 | 6 219 915,79 | 5 414 373,08 | 5 414 373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 83 200,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **1 603 200,00** | **1 603 200,00** | **1 603 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **34 600,00** | **16 900,00** | **16 900,00** | **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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **12 396 890,63** | **11 279 054,60** | **11 018 136,87** | **1 024 931,61** | **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 | 10 624 006,87 | 9 768 201,20 | 9 619 141,33 | 762 001,25 | 756 260,15 | 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 | 139 232,39 | 28 288,84 | 24 588,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 22 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 104 591,60 | 87 856,90 | 87 856,90 | 16 734,70 | 16 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 613 329,81 | 499 203,68 | 499 203,68 | 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 | 6 634 374,23 | 6 131 773,23 | 5 994 674,23 | 502 601,00 | 500 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата за услуги страхования | 262.7 | X | 5 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 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 | 3 024 201,81 | 2 875 771,81 | 2 873 474,13 | 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** |
| **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 | субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **50 158 400,00** | **26 815 600,00** | **23 342 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>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:<br>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:**<br>**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:<br>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:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

на 2025г. второй год планового периода

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **50 158 400,00** | **26 815 600,00** | **23 342 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 50 158 400,00 | 26 815 600,00 | 23 342 800,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | x | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| активов | 162 | 420 | x | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| активов | 163 | 430 | x | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| запасов | 164 | 440 | x | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **50 158 400,00** | **26 815 600,00** | **23 342 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **50 158 400,00** | **26 815 600,00** | **23 342 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 50 158 400,00 | 26 815 600,00 | 23 342 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 38 524 100,00 | 20 595 700,00 | 17 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 11 634 300,00 | 6 219 900,00 | 5 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение стоимости 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** | **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 1 "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 | | 12 396 890,63 | - | - | - |
| 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 <3> | 1400 | X | | 12 396 890,63 | - | - | - |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | X | | 12 303 086,21 | - | - | - |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | X | | 12 303 086,21 | - | - | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | 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 | 1442 | X | | 93 804,42 | - | - | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 1450 | X | | | | | |
| 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 | 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 | | 12 396 890,63 | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки | 2100 | 2023 | | 12 396 890,63 | | | |
| | 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 200 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 200 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> [illegible]

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 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) | М.П. | И.Г. Платова (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-финансовой службы учреждения | Руководитель (должность) | (подпись) | | М.В. Степанова (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | ведущий экономист (должность) | (подпись) | | А.В. Гайгер (расшифровка подписи) |

от "21" июня 2023 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8> | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | на 2024 год (первый год планового периода) | на 2025 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 12 396 890,63 | - | - | - |
| 1.1 | в том числе:<br>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:<br>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 | | 12 396 890,63 | - | - | - |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 12 303 086,21 | - | - | - |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 12 303 086,21 | - | - | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | x | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>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:<br>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:<br>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 | | 12 396 890,63 | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2023 | | 12 396 890,63 | | | |
| | 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 " 21 " июня 2023 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | возмещение комунальных услуг | | 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
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №785-П

Приложение 3-у Порядку составления, утверждения и исполнения
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

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

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед переходом 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 | | | | | | | | Среднесписочная заработная плата (расчетный показатель), руб., руб | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Задолженность перед переходом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | | | | | | | всего | в том числе | | |
| | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 оказываемые социальные 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 | - | - | - | - | - | 33 953,01 | - | - | - | - |
| 2 | Заместители руководителя | - | 1,00 | 895 881,82 | 895 881,82 | 284 721,89 | 611 159,93 | - | - | - | - | - | 30 554,80 | - | - | - | - |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | - | 6,50 | 3 893 018,99 | 3 893 018,99 | 2 054 563,56 | 1 838 455,43 | - | - | - | - | - | 49 910,00 | - | - | - | - |
| 4 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основной персонал, из него | - | 35,00 | 13 833 948,46 | 13 833 948,46 | 9 137 212,52 | 4 396 735,93 | - | - | - | - | - | 33 233,69 | - | - | - | - |
| 5.1 | социальные работники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | врачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | средний медицинский персонал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | младший медицинский персонал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | иной основной персонал | - | 35,00 | 13 833 948,46 | 13 833 948,46 | 9 137 212,52 | 4 396 735,93 | - | - | - | - | - | 33 233,69 | - | - | - | - |
| 6 | Вспомогательный персонал | - | 49,00 | 20 840 865,70 | 18 956 803,18 | 8 632 892,19 | 10 323 909,99 | - | - | - | - | - | 32 237,88 | 1 884 783,40 | 999 935,31 | 885 848,29 | - |
| 7 | Прочий персонал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | - | - | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО | - | 93,50 | 40 408 919,34 | 38 524 135,24 | 20 566 747,64 | 17 928 387,70 | - | - | - | - | - | 34 481,20 | 1 884 783,40 | 999 935,31 | 885 848,29 | - |

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Вручную заполняется только штатная численность 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 переходом 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 переходом 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 + северный надбавка) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 1,00 | 316 357,58 | 97 498,32 | 78 255,89 | 140 603,37 | 316 357,58 | - | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 1,00 | 284 721,80 | 87 750,23 | 70 428,58 | 126 543,02 | 284 721,80 | - | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 6,50 | 2 054 563,56 | 412 472,18 | 614 809,62 | 1 027 281,78 | 2 054 563,56 | - | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Основной персонал, из него | - | 35,00 | 9 137 212,52 | 2 398 813,18 | 2 169 791,08 | 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 | 2 169 791,08 | 4 568 606,26 | 9 137 212,52 | - | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 49,00 | 8 632 892,19 | 1 624 193,44 | 2 773 262,60 | 4 230 436,10 | 8 632 892,19 | 999 935,31 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | - | - | - | - | - | |
| | ИТОГО | - | 93,50 | 21 414 683,95 | 4 624 739,49 | 5 706 547,65 | 11 093 415,81 | 20 415 747,64 | 999 935,31 | - |

*Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет* ***субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственных функций, связанных с выполнением государственных услуг в социальной 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 | 679 066,52 | 209 283,68 | 167 977,50 | 301 805,34 | 679 066,52 | - | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 1,00 | 611 159,82 | 188 357,61 | 151 175,65 | 271 626,59 | 611 159,82 | - | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 6,50 | 1 838 455,43 | 566 617,84 | 546 540,07 | 919 222,71 | 1 838 455,43 | - | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Основной персонал, из него | | 35,00 | 4 396 735,95 | 1 227 648,82 | 1 070 719,16 | 2 198 367,97 | 4 396 735,95 | - | |
| 5.1 | *специалисты и работники* | | | - | - | - | - | - | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | - | - | - | - | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | - | - | - | - | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | - | - | - | - | - | |
| 5.5 | *иные специалисты* | | 35,00 | 4 396 735,95 | 1 227 648,82 | 1 070 719,16 | 2 198 367,97 | 4 396 735,95 | - | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 49,00 | 11 390 919,28 | 2 986 107,36 | 3 143 377,43 | 5 097 433,29 | 10 322 959,99 | 865 848,29 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | - | - | - | - | - | |
| | ИТОГО | - | 92,50 | 18 734 335,99 | 5 982 973,31 | 5 083 799,58 | 9 686 562,90 | 17 848 387,70 | 885 848,29 | |

*Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет* ***субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем третьим 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 и работники* | | | - | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | | | | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | - | |
| 5.5 | *иные специалисты* | | | - | | | | - | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | | - | | | | - | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | - | |
| | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |

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

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

*Таблица 1.1.5. Расчет годового фонда на фонд оплаты труда на счет* ***прочих выплат за отдаленное социальное обслуживание***

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

*Таблица 1.1.6. Расчет годового фонда на фонд оплаты труда на счет* ***прочих выплат по оплате труда (выполнения работ), не отнесенных к ОМС, в том числе компенсации фонда капитального ремонта***

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

*Таблица 1.1.2. Расчет обоснованной расценки на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме*

| № п.п. | Наименование показателя | Задолженность перед персоналом (дебиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (кредиторская 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 (дебиторская задолженность - со знаком "+"); переплата (кредиторская 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 | | 1 случай | 8 666,67 | 25 000,00 | 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, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | 1 | - | **250 000,00** | **250 000,00** | **170 000,00** | **80 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2. Расчет обоснованной взноса по оплате труда работников во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

| № п.п. | Наименование государственного внебюджетного фонда | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") - сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Процент начислений на выплаты по оплате труда | Плановый размер взноса по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб | Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") - сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего (гр. 3*гр. 4) | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **ВСЕГО, из них:** | | **40 409 918,91** | **30,20%** | **12 203 493,52** | **11 614 350,97** | **6 319 915,79** | **5 414 573,08** | | | | | **588 104,55** | **301 678,46** | **267 426,10** | |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | 22,0% | 8 889 902,17 | 8 478 309,77 | 4 531 064,48 | 3 944 245,29 | | | | | 414 052,39 | 218 765,77 | 194 286,62 | |
| 3 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | | 3,10% | 1 252 676,49 | 1 194 248,10 | 638 958,17 | 555 289,92 | | | | | 58 428,39 | 30 969,89 | 27 461,50 | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | 5,10% | 2 060 654,87 | 1 944 739,90 | 1 050 383,13 | 914 347,77 | | | | | 96 123,96 | 50 948,70 | 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 "+") / (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб | Плановый объем иных выплат персоналу, руб | Предоставляемые средства на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | | | | | Дополнительная потребность для начала года, руб | | | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за социально-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 |
| 1 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них: | - | **833 200,00** | **83 200,00** | **67 800,00** | **15 400,00** | - | - | - | - | **450 000,00** | **321 796,90** | **128 203,10** | - |
| 2 | командировочные расходы | | 83 200,00 | 83 200,00 | 67 800,00 | 15 400,00 | | | | | - | - | - | |
| 3 | компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 450 000,00 | - | | | | | | | **450 000,00** | 321 796,90 | 128 203,10 | |
| 4 | прочие выплаты персоналу учреждений | | - | - | | | | | | | - | - | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество командировок в год | Количество работников, направляемых в одну командировку | Продолжительность одной командировки, дней | Предполагаемая 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 | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | - | 83 200,00 |
| 1.1 | суточные | - | - | - | - | 300,00 | 5 400,00 |
| 1.2 | оплата проезда | - | - | - | - | [illegible] | 14 800,00 |
| 1.3 | найм жилья | - | - | - | - | 3 500,00 | 63 000,00 |

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

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

Таблица 1.3.3 Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

| № п/п | Наименование выплаты | Количество работников, пользующихся правом на компенсацию (пособие) | Размер выплаты, руб | Количество выплат в год на одного работника | Плановый объем выплат, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на приобретение медицинских препаратов | | | | - |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | - |
| 3 | Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами города | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | ИТОГО | - | - | - | - |

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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | - | X | X | X | 2 004 000,00 | **1 603 200,00** | 1 603 200,00 | - | - | - | - | - | **400 800,00** | 400 800,00 | - | - |
| 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 | 6 185,19 | 12,00 | 2 004 000,00 | **1 603 200,00** | 1 603 200,00 | - | | | | | **400 800,00** | 400 800,00 | - | |
| 1.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | - | | | | | | | | - | - | | |
| 2 | алименты | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | иные выплаты населению | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | X | X | X | **2 004 000,00** | **1 603 200,00** | **1 603 200,00** | - | - | - | - | - | **400 800,00** | **400 800,00** | - | - |

## СПРАВОЧНО

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет 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 |
| | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | - | X | X | X | 2 004 000,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | - | - | - | - | - | 400 800,00 | 400 800,00 | - | - |
| 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 | 6 125,00 | 12 | 735 000,00 | **334 200,00** | 334 200,00 | | | | | | **400 800,00** | 400 800,00 | | |
| | **Расхождение** | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

Код видов расходов 831

| № п/п | Наименование имущества | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | Предусмотрены средства на уплату налога на имущество и земельного налога, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | на 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 | *10.08.0010705:78* | | *633 335,00* | *2,20%* | *14 373,57* | *7 233,39* | *6 080,03* | *1 153,34* | | | | | *7 139,99* | *5 986,65* | *1 153,34* | |
| 1.2 | *10.11.0010604:27* | | *282 869,00* | *2,20%* | *6 223,12* | *3 111,56* | *2 613,71* | *497,85* | | | | | *3 111,56* | *2 613,71* | *497,85* | |
| 1.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Земельный налог | - | **858 610,21** | x | **8 586,11** | **5 493,06** | **4 806,17** | **686,89** | - | - | - | - | **3 093,05** | **2 599,16** | **494,89** | - |
| 2.1 | *10.08.0010705:18* | | *520 448,00* | *1,00%* | *5 204,47* | *3 802,24* | *3 385,88* | *416,36* | | | | | *1 402,23* | *1 177,88* | *224,36* | |
| 2.2 | *10.08.0010705:17* | | *338 163,61* | *1,00%* | *3 381,64* | *1 690,82* | *1 420,29* | *270,53* | | | | | *1 690,82* | *1 420,29* | *270,53* | |
| 2.3 | *10.11.0010604:21* | | - | *1,50%* | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | **29 182,60** | **15 838,00** | **13 499,92** | **2 338,08** | - | - | - | - | *13 344,60* | **11 199,52** | **2 146,08** | - |

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **по уплате прочих налогов, сборов**

Код видов расходов **852**

| № п/п | Наименование платежа (назначение) | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Транспортный налог | - | **4 524,00** | **2 262,00** | **1 900,08** | **361,92** | - | - | - | - | **2 262,00** | **1 900,08** | **361,92** | - |
| 1.1 | | | | - | | | | | | | - | - | - | |
| 1.2 | *Автомобиль Лада Ларгус X4S5FC10 (2013/104.7лс)* | | *3 664,00* | ***1 832,00*** | *1 538,88* | *293,12* | | | | | ***1 832,00*** | **1 538,88** | *293,12* | |
| 1.3 | *Автомобиль Chevrolet Lanos X1Y9JFC10(2009/88лс 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 восстановление 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 **853**

| № п/п | Наименование платежа | Основание (реквизиты) платежа | Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб | Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Постановление об адм правонарушении от 27.04.2023 № 20/23 | | | 15 000,00 | **15 000,00** | | | | | | 15 000,00 | - | - | | |
| 2 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | - | **15 000,00** | **15 000,00** | - | - | - | - | - | **15 000,00** | - | - | - | - |

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на прочие закупки 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 мес.,руб | Количество месяцев в год | Плановая стоимость услуг связи, руб | Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - (со знаком "+") / дебиторская задолженность - (со знаком "-") на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Подвижная сотовая связь (доступ к телефонным соединениям стандарт не 5540.11) | абонентский номер | | 1,00 | 7 225,01 | 12,00 | 86 700,15 | 66 596,11 | 38 075,23 | 8 024,88 | | | | | 40 600,00 | 34 104,00 | 6 496,00 | |
| 2 | Подвижная сотовая связь (для получения телефонных соединений стандарт не 07.18) | мин | | 1,00 | 74,27 | 12,00 | 890,18 | 483,38 | 352,88 | 130,50 | | | | | 420,00 | 352,80 | 67,20 | |
| 3 | Услуги почтовой связи | вид регистрируемого | | 1,00 | 677,50 | 24,00 | 16 260,00 | 12 085,13 | 11 294,63 | 1 290,50 | | | | | 3 174,87 | 2 666,89 | 507,98 | |
| 4 | Услуги фельдъегерской и курьерской связи | услуга | | | | | - | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| 5 | Подключение к использованию Глобальной сети Интернет (согласно не 7800.00) | интернет | | 1,00 | 15 430,00 | 12,00 | 185 160,00 | 88 660,71 | 70 203,95 | 14 456,76 | | | | | 96 499,29 | 84 521,00 | 11 978,29 | |
| 6 | Абонентская обслуживание электронного документооборота | услуга | | 1,00 | 20 216,20 | 1,00 | 20 432,20 | 12 793,10 | 10 958,24 | 1 834,86 | | | | | 7 639,10 | 6 016,00 | 1 614,00 | |
| 7 | Местная сотовая корпоративная связь | абонентский номер | | 1,00 | 1 666,67 | 12,00 | 20 000,00 | 10 873,89 | 9 350,57 | 1 523,32 | | | | | 9 127,11 | 8 538,77 | 588,34 | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 11 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 12 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| | ИТОГО | х | | х | х | х | 335 695,60 | 177 184,42 | 141 035,55 | 28 260,84 | | | | | 158 511,18 | 132 507,46 | 25 791,36 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность (со знаком "+", дебиторская задолженность (со знаком "-") на начало года, руб | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб | Плановая стоимость транспортных услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - (со знаком "+") / дебиторская задолженность - (со знаком "-") на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проездные билеты на городской транспорт для малообеспеченных (г. Белгород) | | | 837,50 | 36,67 | 25 000,00 | 22 500,00 | 20 500,00 | 2 000,00 | | | | | 2 500,00 | 2 100,00 | 400,00 | |
| 2 | Проездные билеты на городской транспорт для малообеспеченных (г. Старый Оскол) | | | | | | - | - | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 4 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 5 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 6 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 7 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 8 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 9 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 10 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| | ИТОГО | х | | х | х | 25 000,00 | 22 500,00 | 20 500,00 | 2 000,00 | | | | | 2 500,00 | 2 100,00 | 400,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кредиторская задолженность (со знаком "+", дебиторская задолженность (со знаком "-") на начало года, руб | Объем потребления в мес. | Тариф с учетом НДС), руб | | Сумма затрат, руб | | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб | Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - (со знаком "+") / дебиторская задолженность - (со знаком "-") на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Холодная водоснабжение | куб.м | | 120,00 | 37,22 | 37,22 | 41 104,80 | 41 104,80 | 82 209,60 | 41 104,80 | 37 033,67 | 4 071,13 | | | | | 41 104,80 | 37 033,67 | 4 071,13 | |
| 2 | Водоотведение | куб.м | | 117,36 | 64,70 | 64,70 | 50 642,55 | 50 642,55 | 101 285,10 | 50 642,55 | 42 223,45 | 8 042,10 | | | | | 50 642,55 | 42 223,45 | 8 042,10 | |
| 3 | Горячее водоснабжение | куб.м | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | | | |
| 4 | Отопление | Гкал | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | | | |
| 5 | Пеллет (Гкал) | куб.м | | 1,76 | 339,55 | 339,55 | 4 079,00 | 4 079,00 | 8 158,00 | 3 192,39 | 1 961,81 | 230,91 | | | | | 3 965,61 | 1 961,81 | 2 003,80 | |
| 6 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | | | |
| 7 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | | | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | | | |
| | ИТОГО | х | | х | х | х | 104 826,35 | 104 826,35 | 209 652,70 | 104 931,64 | 97 819,93 | 12 344,14 | | | | | 105 713,16 | 97 819,93 | 7 893,23 | |

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 арендодателя имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность (со знаком "+", дебиторская задолженность (со знаком "-") на начало года, руб | Количество | Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб | Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - (со знаком "+") / дебиторская задолженность - (со знаком "-") на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | х | | х | х | х | - | | | | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность «+» (дебиторская задолженность «-») на начало года, руб | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб | Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность «+» (дебиторская задолженность «-») 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на государственное капитальное вложение | 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 | Услуги организации по содержанию недвижимого имущества в тепловых, из них: | х | - | х | х | 123 207,00 | 36 348,00 | 28 482,96 | 7 865,04 | - | - | - | - | 36 859,00 | 72 901,56 | 13 897,44 | - |
| 1.1 | оплата услуг по уборке зданий | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 1.2 | оплата услуг по уборке объектов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 1.3 | расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезинфекции (дезинфекции) | | | 12,00 | 10 267,25 | 123 207,00 | 36 348,00 | 28 482,96 | 7 865,04 | | | | | 36 859,00 | 72 901,56 | 13 897,44 | |
| 1.5 | расходы по санитарно-гигиеническому обслуживанию, найму и чистке одежды (за исключением, аренды рынка, нотариальных услуг) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2 | Расходы на водный налог | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 3 | Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и обеспечения его сохранности | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4 | Расходы на проведение видов мероприятий, связанных с содержанием имущества, из них: | х | - | х | х | 303 120,20 | 130 491,00 | 106 159,33 | 18 052,67 | - | - | - | - | 119 629,30 | 90 492,27 | 49 738,93 | - |
| 4.1 | оплата работ по проверке исправности пожарных кранов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4.2 | оплата работ по огнезащитной обработке | | | 1,00 | 65 781,80 | 65 781,80 | 65 781,80 | 65 781,80 | | | | | | - | - | - | |
| 4.3 | оплата работ по чистке вентиляций | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4.4 | оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4.5 | Оплата работы по ремонтам | | | 12,00 | 19 779,67 | 237 356,40 | 128 729,20 | 100 626,93 | 18 052,67 | | | | | 118 629,30 | 90 492,27 | 19 736,93 | |
| 5 | Расходы на работы РСТ (ремонт, метрология, лифтовая инструкция) | | | 10,00 | 6 375,00 | 63 763,80 | 1 762,00 | 5 532,40 | 1 662,60 | | | | | 1 000,00 | 2 012,38 | 1 500,00 | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | х | - | х | х | 451 907,01 | 318 875,52 | 237 356,88 | 30 564,67 | | - | 50 958,47 | | 121 601,30 | 119 556,00 | 13 566,20 | - |
| 6.1 | дезинфекция отходов и мусора | | | 2,00 | 2 851,30 | 11 701,00 | 5 851,30 | 5 413,26 | 436,24 | | | | | 5 851,30 | 5 851,30 | | |
| 6.2 | оплата по лицензии и разрешению, аттестации | | | 11,00 | 3 200,00 | 37 042,00 | 44 128,00 | 37 006,80 | 7 121,20 | | | | | 44 128,00 | 37 006,80 | 7 121,20 | |
| 6.3 | оплата обслуживания | | | 10,00 | 1 000,00 | 10 660,00 | 5 200,00 | 4 432,00 | 768,00 | | | | | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 6.4 | оплата по аренде (лизинг) помещения | 1 кв.м | | 1,00 | 60 368,00 | 60 368,00 | 60 368,00 | 51 111,17 | 9 256,83 | | | | | | | | |
| 6.5 | Газ обслуживание системы противопожарных | 1 кв.м | | 12,00 | 5 700,00 | 68 400,00 | 48 208,00 | 37 368,00 | 8 432,00 | | | | | 48 208,00 | 38 368,00 | 8 432,00 | |
| 6.6 | Теплоэнергия, в том числе отопление, теплоснабжение, горячее водоснабжение, приобретение измерений и эксплуатация горячего водоснабжения и др. | 1 Гкал | | 12,00 | 12 496,00 | 149 952,20 | 111 439,00 | 101 263,23 | 10 396,03 | | | | | 37 228,30 | 37 226,50 | | |
| 6.7 | оплата в казну муниципалитета за ГВС | | | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | - | - | | |
| 6.8 | оплата налогов и сборов в т. ч. Земельного | | | 1,00 | 15 179,42 | 15 179,42 | 15 179,42 | | | | | | 15 179,42 | - | - | | |
| 6.9 | оплата пени | | | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | 5 500,00 | - | - | | |
| 6.10 | - | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6.11 | - | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | 861 241,22 | 613 212,52 | 499 263,68 | 62 116,71 | - | - | - | 50 958,47 | 348 911,41 | 399 313,83 | 28 996,58 | |

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кредиторская задолженность «+» (дебиторская задолженность «-») на начало года, руб | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб | Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб | Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность «+» (дебиторская задолженность «-») 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на государственное капитальное вложение | 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 |
| | Коммунальные платежи, из них: | | | | | | - | | | | | | | - | | - | |
| 1 | Объектам на услуги по водным изысканиям, подготовке и переработке специальных | | | 84,00 | 333,33 | 30 000,00 | 24 744,00 | 20 136,00 | 3 600,00 | | | | | 18 256,00 | 20 613,36 | 5 630,64 | |
| 2 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | | | 12,00 | 7 036,67 | 84 440,00 | 42 100,00 | 37 259,00 | 4 841,00 | | | | | 42 340,00 | 18 781,00 | 3 558,00 | |
| 3 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | | | 80,00 | 3 003,22 | 402 810,83 | 324 219,83 | 282 410,83 | 38 760,00 | | | | | 158 500,00 | 131 180,00 | 25 720,00 | |
| 4 | Подписка на периодические и справочные издания | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 5 | Услуги по организации питания | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | Услуги в области связи | х | - | х | х | 1 579 000,00 | 954 281,06 | 709 681,06 | 215 199,00 | - | - | - | - | 954 215,94 | 718 627,51 | 179 271,83 | - |
| 6.1 | почтовые расходы | | | 12 | 6 681,67 | 12 260,00 | 36 180,00 | 30 390,00 | 5 790,00 | | | | | 36 180,00 | 30 390,00 | 5 790,00 | |
| 6.2 | Аренда каналов связи | | | 12 | 123 432,67 | 1 481 216,00 | 874 566,94 | 557 295,78 | 317 271,16 | | | | | 606 626,82 | 677 565,83 | 324 061,17 | |
| 6.3 | оплата технических телефонов | | | 12 | 1 117,00 | 24 480,00 | 14 022,12 | 11 040,68 | 2 981,20 | | | | | 11 479,12 | 10 862,68 | 310,66 | |
| 7.4 | иные расходы | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7.5 | - | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | Организация питания | человеко-дни | | 365 | 14 409,42 | 5 256 180,00 | 5 350 160,00 | 4 950 000,00 | 209 160,00 | | | | | - | - | - | |
| 9 | Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по показателям аналогично п. 6) | х | - | х | х | 253 260,00 | 128 213,24 | 106 812,24 | 19 400,00 | - | - | - | - | 125 047,66 | 105 836,01 | 20 031,65 | - |
| 9.1 | эксплуатация сайта, приобретение программ | | | 12,00 | 12 610,17 | 151 322,00 | 75 661,00 | 63 555,24 | 12 105,76 | | | | | 75 661,00 | 66 701,24 | 8 959,76 | |
| 9.2 | Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем | | | 1,00 | 10 312,00 | 10 312,00 | 5 206,00 | 4 369,04 | 836,96 | | | | | 5 106,00 | 4 289,04 | 816,96 | |
| 9.3 | Приобретение прав на использование программного обеспечения на наших числе средствами защиты информации | | | 12,00 | 4 296,67 | 51 564,00 | 25 367,00 | 21 230,68 | 4 136,32 | | | | | 23 857,00 | 23 845,09 | 1 511,92 | |
| 9.4 | Техническое обслуживание ИС информационной системы, включающее контроль технического состояния, обнаружение причин нарушений, замену и перенастройку оборудования на состояние после проведения бесплатных мероприятий | | | 2,00 | 13 356,00 | 26 712,00 | 11 216,00 | 11 210,04 | 1 136,96 | | | | | 13 136,00 | 7 959,04 | 5 206,96 | |
| 9.5 | Услуги | | | 1,00 | 10 960,00 | 10 960,00 | 8 422,34 | 8 421,34 | | | | | | 2 537,66 | 2 131,65 | 406,01 | |
| 10 | Иные расходы | х | - | х | х | 244 758,00 | 181 956,00 | 92 236,00 | 9 800,00 | - | - | - | - | 142 700,00 | 132 900,00 | 9 800,00 | - |
| 10.1 | прочие расходы, не учтенные | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.2 | лабораторные исследования | услуга | | 4,00 | 2 175,00 | 8 700,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | 7 500,00 | 6 600,00 | 1 200,00 | |
| 10.3 | оплата пени | услуга | | 25,00 | 976,38 | 24 406,00 | 12 106,00 | 10 756,00 | 1 350,00 | | | | | 11 146,00 | 6 162,72 | 4 983,28 | |
| 10.4 | договоры ГПХ (начисленный фонд) Услуги по выполнению отдельных видов работ (оказание услуг) физическими лицами по гражданско-правовым договорам, заключенным без конкурсных процедур, лицо принимает деятельность в отрасли не является (2101000000217) | услуга (2101000000217) | | 40,00 | 4 125,00 | 164 000,00 | 87 500,00 | 81 500,00 | | | | | | 87 500,00 | 81 500,00 | | |
| 10.5 | Производственный инвентарь | услуга | | 2,00 | 18 200,00 | 36 200,00 | 2 200,00 | - | 2 200,00 | | | | | 34 000,00 | 36 165,28 | 3 006,72 | |
| 10.6 | услуги фотографов, переводчиков, доставка обедов | услуга | | 30,00 | 818,83 | 5 185,00 | 845,00 | | 845,00 | | | | | 4 340,00 | 4 652,00 | 533,00 | |
| 10.7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.13 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.14 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.15 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.16 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.17 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.18 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | 7 972 415,93 | 6 624 374,62 | 6 111 773,22 | 501 601,00 | - | - | - | - | 3 378 960,00 | 3 138 339,98 | 199 731,70 | |

Таблица 7.7 Расчет субсидии на расходы на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб | Объем потребления услуг в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб | Плановая стоимость услуг страхования, руб | Предусмотрены средства на страхование, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Страхование ОСАГО | | | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 750,00 | 1 270,00 | 280,00 | | | | | 1 750,00 | 1 470,00 | 280,00 | |
| 2 | Страхование имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Страхование гражданской ответственности от несчастных случаев | | | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 1 070,00 | 200,00 | | | | | 1 250,00 | 1 050,00 | 200,00 | |
| 4 | Страхование медицинское (медицинское от клещевого энцефалита) | | | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 680,00 | 320,00 | | | | | 2 000,00 | 1 680,00 | 320,00 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | X | | X | X | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 200,00 | 800,00 | | | | | 5 000,00 | 4 200,00 | 800,00 | |

Таблица 7.8 Расчет субсидии на расходы на уплату земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании

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

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

Таблица 7.10 Расчет субсидии на расходы на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб | Количество | Средняя стоимость за единицу имущества, руб | Плановая стоимость приобретения основных средств, руб | Предусмотрены на приобретение основных средств, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Специализированная мебель | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мебель общего назначения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прочие основные средства | | | | 205 275,00 | 42 825,00 | | | | | | 42 825,00 | 162 450,00 | 144 456,00 | 17 994,00 | |
| 1.1 | Стиральная машина, загрузка 8 кг | | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 1.2 | Пылесосторс робота | | 50,00 | 1 150,00 | 57 500,00 | | | | | | | | 57 500,00 | 51 952,00 | 5 548,00 | |
| 1.3 | Приобретение мультиварки фритюрницы | | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | 7 000,00 | 6 436,00 | 564,00 | |
| 1.4 | Приобретение стулья в выпуск | | 5,00 | 2 800,00 | 14 000,00 | | | | | | | | 14 000,00 | 12 760,00 | 1 240,00 | |
| 1.5 | Приобретение ростомер с медицинской линейкой | | 10,00 | 3 282,50 | 32 825,00 | 32 825,00 | | | | | | 32 825,00 | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Телевизор настенный и его монтаж | | 36,00 | 1 045,83 | 76 950,00 | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 | 61 950,00 | 57 267,00 | 4 683,00 | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | X | | X | 205 275,00 | 42 825,00 | | | | | | 42 825,00 | 162 450,00 | 144 456,00 | 17 994,00 | |

Таблица 7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на начало года, руб | Количество | Средняя стоимость за единицу материала, руб | Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб | | | Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на конец года, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Медикаменты | | 500,00 | 203,86 | 101 930,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | - | | | | | 53 000,00 | 53 000,00 | - | - |
| 2 | Продукты питания | | 2 395,00 | 345,95 | 2 097 197,68 | 2 034 797,68 | 62 400,00 | - | | | | | - | - | - | - |
| 3 | Прочие материальные запасы | | 4 500,00 | Услуга | 375 300,00 | 111 700,00 | 96 500,00 | 15 200,00 | | | | | 111 600,00 | 94 250,00 | 17 350,00 | - |
| 4 | Мягкий инвентарь | | 3 000,00 | 404,55 | 1 213 000,00 | 313 482,66 | 313 482,66 | - | | | | | 899 517,34 | 899 517,34 | - | - |
| 5 | Бытовая химия | | 370,00 | 422,97 | 156 500,00 | 58 500,00 | 45 400,00 | 13 100,00 | | | | | 98 000,00 | 82 648,00 | 15 352,00 | - |
| 6 | Хозяйственные материалы | | 340,00 | 764,71 | 90 000,00 | 61 838,00 | 58 650,00 | 3 188,00 | | | | | 28 162,00 | 23 656,00 | 4 505,97 | - |
| 7 | Прочие материальные запасы | - | - | - | 607 776,00 | 330 682,47 | 292 741,47 | 37 941,00 | - | - | - | - | 277 093,53 | 232 648,53 | 44 445,00 | - |
| 7.1 | МБТ, выплата материалов | 10,00 | 1 000,00 | | 40 000,00 | 20 000,00 | 16 800,00 | 3 200,00 | | | | | 20 000,00 | 16 800,00 | 3 200,00 | |
| 7.2 | Канцелярские товары | 10,00 | 20 000,00 | | 200 000,00 | 100 000,00 | 81 000,00 | 19 000,00 | | | | | 100 000,00 | 81 000,00 | 19 000,00 | |
| 7.3 | Центральные светодиодные | 10,00 | 1 500,00 | | 210 000,00 | 110 000,00 | 92 200,00 | 18 000,00 | | | | | 100 000,00 | 82 000,00 | 18 000,00 | |
| 7.4 | Резервный чеч для больницы | 10,00 | 4 117,30 | | 37 773,00 | 25 616,50 | 21 532,66 | 4 083,84 | | | | | 25 156,50 | 21 452,66 | 4 033,84 | |
| 7.5 | Строительные материалы | 100,00 | 452,83 | | 45 261,00 | 45 261,00 | 42 461,00 | 2 792,00 | | | | | - | - | - | |
| 7.6 | Чистящие части для автомобиля | 10,00 | 8 292,29 | | 82 822,00 | 29 765,97 | 24 739,81 | 5 026,16 | | | | | 52 856,03 | 27 352,27 | 1 234,75 | |
| 7.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.9 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.10 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.11 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.12 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.15 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.16 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.17 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.18 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.19 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.20 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.21 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.22 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.23 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.24 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.25 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | - | - | 4 456 952,68 | 3 814 283,83 | 3 272 771,81 | 168 424,00 | - | - | - | - | 1 471 851,87 | 1 389 796,35 | 81 961,52 | - |

Таблица 7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прав на земельные

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

Таблица 7.13 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Раздел 10. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма затрат, руб. | | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | |
| | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второго 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 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 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 19 125,52) | тыс 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 | х | х | х | х | 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 |

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "[illegible]" декабря 2022 года № [illegible]

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. | Коэф. руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Коэф, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием | | РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ 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 | Уплат, ставка | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) |
| | | | | | | | | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | КУ | СИН | СОИДН | 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 | |
| | х | ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1» | 42 856 900,00 | 19 000,00 | 63 857 900,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 63 856 900,00 | |
| Работа | 29700010000 | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в семьи установленных семейным законодательством РФ формах | х | х | 166 900,00 | | 40 | | | | | | | | | 4 225,00 | | 4 225,00 | - | 40,00 | | 166 900,00 | |
| Стационарная форма обслуживания (СУ) | БА19 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | 37 369 010,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 10 | 297 306,94 | 79 660,84 | 152 035,00 | 47 985,65 | 691,33 | 5 270,35 | 4 409,03 | 649,17 | 351 955,74 | 101 432,45 | 1 245 833,67 | - | 30,00 | | 37 369 010,00 | |
| | БА96 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот, по достижении 23 лет | х | х | 1 965 790,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 4 | 117 314,51 | 31 440,62 | 61 987,50 | 18 585,65 | 272,79 | 2 081,40 | 1 740,40 | 256,25 | 217 877,27 | 40 047,61 | 491 607,51 | - | 4,00 | | 1 965 790,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания (ПО) | БА81 | Предоставление социальных услуг несовершеннолетним детям | х | х | 5 003 075,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 500 | 8 043,78 | 65,30 | 221,78 | 173,76 | 5,63 | 15,36 | 18,26 | 1,98 | 11 227,85 | 237,10 | 19 016,03 | - | 500,00 | | 5 003 075,00 | |
| | БА83 | Оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социально-экономической помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот | х | х | 5 829 800,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 10 | 198 079,19 | 1 925,10 | 7 179,84 | 5 635,52 | 180,24 | 491,36 | 590,13 | 68,50 | 364 147,07 | 7 695,36 | 583 980,00 | - | 10,00 | | 5 829 800,00 | |
| | АО23 | Предоставление социально обслуживания в полустационарной форме (гражданам при наличии внутрисемейных конфликтов, в том числе с лицами с нарушенной зависимостью, инвалидами, лицами, находящимися в трудных жизненных ситуациях, лицами, страдающими психическими расстройствами, на почве распада в семье) | х | х | 5 839 800,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 100 | 19 607,92 | 190,82 | 717,98 | 563,55 | 18,02 | 49,14 | 59,01 | 6,85 | 36 414,51 | 768,96 | 58 398,00 | - | 600,00 | | 5 839 800,00 | |
| | АО25 | Предоставление социально обслуживания в полустационарной форме (гражданам при наличии [illegible]) | х | х | 5 649 875,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 400 | 5 603,14 | 31,07 | 112,18 | 88,06 | 2,86 | 8,77 | 9,22 | 0,75 | 5 690,60 | 120,15 | 9 124,69 | - | 400,00 | | 5 649 875,00 | |
| ИТОГО | | | | | | | | 17 353 226,37 | 2 596 729,84 | 3 239 160 | 3 724 665,91 | ACCЦЫЖА* | 194 641 | 163 821,13 | 22 500,00 | 32 052 973,74 | ACCЦЫЖА* | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 0,84 | 612 | 4 385 480,20 | 2515800,93 | 405000 | 5 446 852,24 | 28167,96 | 160438,328 | 139 332,30 | 20 500,00 | 17 820 181,23 | 3 203 760,91 | | | |
| | | 613 | 8 169 466,37 | 828,10 | 299100 | 234 813,77 | 7985,04 | 30032,672 | 24 488,74 | 2 000,00 | 13 172 794,31 | 320 399,00 | | | |
| 614 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| работы | 0,09 |
| бухг | 0,05 |
| бухг | 0,03 |
| 61 | 0,37 |
| 62 | 0,24 |
| 63 | 0,24 |
| 25 | 0,15 |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в виде выплат по оплате труда включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу в используемых при оказании государственной услуги, а также затраты на аренду движимого имущества;

ИНЗ - 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;

СОИДН - затраты на содержание иного движимого имущества, 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, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая единую тарифную сетку, а также иные выплаты, в том числе на выплаты по оплате труда включая страховые взносы;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на единицу государственной услуги;

УСН - затраты на уплату налогов (УСН 15%);

Р - усредненная размер оплаты (цена, тариф) за оказание как услуги сверх установленного им задания

УЦЖА – объем оказания как услуги за пределу сверх установленного им задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | 50 354 424,21 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | - |
| ИТОГО ФОТ | 50 354 424,21 |
| ФОТ по нормативным затратам | 50 354 424,21 |
| Отклонение | - |

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

| Форма оказания услуг (выполнения работ) | Код услуги (работы) по общероссийскому базовому (перечню иной региональной) перечню | Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Нрз, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нрз, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ 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 | Vплан, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) не налоговой основы, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Примечание |
| | | | | | | | | ОТ1 | ЗП1 | ПНЗ | КУ | СИН | СОИДН | 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 | |
| | х | *ГБУ СОРК «Центр помощи детям № 1»* | 50 158 400,00 | - | 50 158 400,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 158 400,00 | |
| Работа | | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | | | 40 | | | | | | | | | | | - | - | 40,00 | | - | |
| Стационарная форма обслуживания (01 КВР) | БА59 | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | 25 474 800,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 24 | 520 310,91 | - | - | - | | | | | 545 350,93 | | 1 065 450,93 | - | 24,00 | | 25 474 800,00 | |
| | БА64 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей | х | х | 1 340 790,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 166 745,55 | - | - | - | | | | | 170 949,45 | | 337 695,00 | - | 4,00 | | 1 340 790,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания в не дому (01 КВР) | БА01 | Психологическое консультирование, реабилитация детей | х | х | 8 036 856,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 8 009,36 | - | - | - | | | | | 12 264,31 | | 17 273,67 | - | 500,00 | | 8 636 856,00 | |
| | БА03 | Оказание консультационных, психологических, медицинских, юридических, социальных и иных помощи лицам из числа детей-сирот | х | х | 5 602 272,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 182 485,89 | - | - | - | | | | | 397 761,11 | | 560 227,00 | - | 10,00 | | 5 602 272,00 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, имеющими алкогольную зависимость) | х | х | 5 602 272,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 100 | 16 200,59 | - | - | - | | | | | 38 776,13 | | 55 027,72 | - | 100,00 | | 5 602 272,00 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии | х | х | 3 301 429,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 400 | 2 556,53 | - | - | - | | | | | 6 215,92 | | 8 772,45 | - | 400,00 | | 3 301 429,00 | |
| | | | | | | | | 17 555 185,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 971,73 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 32 602 980,00 | #ССЫЛКА! | | | | | | |
| | | | | | | 612 | | 12 139 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 875 896,00 | - | | | | | | |
| | | | | | | 614 | | 5 415 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 727 084,00 | - | | | | | | |

0,84

0,16

| | |
|---|---|
| БА59 | 0,95 |
| БА64 | 0,05 |
| БА01 | 0,37 |
| БА03 | 0,24 |
| АО25 | 0,24 |
| АО25 | 0,15 |

ЗП1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а также иные выплаты по оплате труда наемных строительных бригад;

ПНЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (за исключением особо ценного движимого имущества) непосредственно в процессе оказания государственной услуги, а также затраты на прочие общехозяйственные нужды на единицу оказанной услуги;

ИНЗ - 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;

СОИДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 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 непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая единый социальный налог, а также выплаты по оплате труда наемных строительных бригад;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды не связанные с оказанием государственной услуги

Нрз - затраты на уплату налогов (КВР 850);

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги (работы) установленная на год оказания

Vплан - объем оказания государственной услуги (выполнения работы) на очередной финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по АОКУ | 50 158 400,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО | - |
| ИТОГО ФОТ | 50 158 400,00 |
| ФОТ по нормативным затратам | 50 158 400,00 |
| 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. | Kуг, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Kуг, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ 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 оказание услуги, руб. | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Vобщ, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная, плановая) |
| | | | | | | | | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | КУ | ОНИ | СОИДН | 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 № 3» | 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 | | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо усыновителями | x | x | | | 40 | - | - | - | | | | | | | | - | - | 40,00 | | - | |
| Стационарная форма обслуживания (БА) КБУ | БА39 | Социальное обслуживание граждан и детей, оставшихся без попечения родителей, детей | x | x | 23 474 820,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 16 | 780 160,36 | - | - | | | | | | 812 869,89 | | 1 592 176,23 | - | 16,00 | | 23 474 820,00 | |
| | БА44 | Социальное обслуживание граждан и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей | x | x | 1 340 760,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 164 245,55 | - | - | | | | | | 150 949,45 | | 335 195,00 | - | 4,00 | | 1 340 760,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (ПО и НДО) | БА01 | Психолого-педагогическая реабилитация детей | x | x | 8 836 836,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 5 600,26 | - | - | | | | | | 12 564,31 | | 17 273,67 | - | 500,00 | | 8 836 836,00 | |
| | БА03 | Оказание консультативно, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи | x | x | 3 602 272,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 102 485,89 | - | - | | | | | | 107 761,31 | | 360 227,20 | - | 10,00 | | 3 602 272,00 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии медицинских показаний) | x | x | 3 602 272,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 100 | 16 246,39 | - | - | | | | | | 20 376,18 | | 36 622,71 | - | 100,00 | | 3 602 272,00 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии медицинских показаний) | x | x | 3 301 420,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 400 | 2 538,53 | - | - | | | | | | 8 215,02 | | 8 753,55 | - | 400,00 | | 3 301 420,00 | |
| Итого | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | 17 555 400,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 921571,5 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 32 602 960,00 | #ССЫЛКА! | | | | | | |
| | | | | | | ФЗ1 | | 15 139 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 075 436,00 | - | | | | | | |
| | | | | | | ФЗ4 | | 2 369 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 573 368,00 | - | | | | | | |

ФЗ4

| | |
|---|---|
| БА39 | 0,93 |
| БА44 | 0,03 |
| БА01 | 0,37 |
| БА03 | 0,27 |
| АО25 | 0,25 |
| АО25 | 0,15 |

ФЗ1

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, лиц, результаты деятельности которых непосредственно связаны с оказанием государственной услуги, а также на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и материальных средств, в том числе на выплаты по оплате денежных средств в вознаграждение за использование в процессе оказания государственной услуги, а также затраты на аренду указанного имущества.

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

КУ - затраты на коммунальные услуги.

ОНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества.

СОИДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, 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 доплаты, надбавки, премии, иные аналогичные выплаты, а также на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

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

Хоф - затраты на уплату налогов (НДС и НП)

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

Vобщ - объем оказания государственной услуги сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по АФО | 30 158 400,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по АФО | |
| ИТОГО ФОТ | 30 158 400,00 |
| ФОТ по нормативам 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 " 21 " июня 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 10 мая 2023 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **39 521 700,00** | **39 521 700,00** | **39 521 700,00** | **39 521 700,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 39 521 700,00 | 39 521 700,00 | 39 521 700,00 | 39 521 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытия 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** | **110** | **26 883 463,43** | **26 883 463,43** | **26 883 463,43** | **26 883 463,43** | **0,00** | **0,00** | 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 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **1 603 200,00** | **1 603 200,00** | **1 603 200,00** | **1 603 200,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **16 900,00** | **16 900,00** | **16 900,00** | **16 900,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 13 492,92 | 13 492,92 | 13 492,92 | 13 492,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **11 279 954,60** | **11 018 136,57** | **11 279 954,60** | **11 018 136,57** | **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 | 9 918 753,34 | 9 769 693,47 | 9 768 201,20 | 9 619 141,33 | -150 552,14 | -150 552,14 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 87 856,90 | 87 856,90 | 87 856,90 | 87 856,90 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 584 936,88 | 584 936,88 | 499 203,68 | 499 203,68 | -85 733,20 | -85 733,20 | "+" 57 166,93-содержание в чистоте "-" 50 486,23-проведение измерений и испытаний здания электростанции,"+" 1 920,00 ремонт принтера |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 6 196 592,17 | 6 059 492,17 | 6 151 773,23 | 5 994 674,23 | -64 818,94 | -64 818,94 | физическая норма |
| взносы по услугам страхования | 262.7 | X | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 2 875 771,81 | 2 873 474,13 | 2 875 771,81 | 2 873 474,13 | 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 | 1 360 201,26 | 1 248 443,10 | 1 510 653,40 | 1 398 995,24 | 150 552,14 | 150 552,14 | Электроэнергия |
| **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. Сурхонт (расшифровка подписи) |

от " 21 " июня 2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 21 " июня 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 10 мая 2023 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **24 335 200,00** | **24 335 200,00** | **24 335 200,00** | **24 335 200,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 24 335 200,00 | 24 335 200,00 | 24 335 200,00 | 24 335 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| активов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| запасов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие поступления :4> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **24 384 892,39** | **24 335 200,00** | **24 384 892,39** | **24 335 200,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 23 342 760,78 | 23 342 760,78 | 23 342 760,78 | 23 342 760,78 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 17 928 387,70 | 17 928 387,70 | 17 928 387,70 | 17 928 387,70 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 5 414 373,08 | 5 414 373,08 | 5 414 373,08 | 5 414 373,08 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **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 государственным учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **1 024 031,61** | **974 339,22** | **1 024 031,61** | **974 339,22** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 763 515,02 | 757 773,92 | 762 001,25 | 756 260,15 | -1 513,77 | -1 513,77 | 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 | 64 660,48 | 64 660,48 | 63 146,71 | 63 146,71 | -1 513,77 | -1 513,77 | проведение измерений и испытаний здания электроустановки |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 502 601,00 | 500 560,00 | 502 601,00 | 500 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ 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 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 | 260 516,59 | 216 565,38 | 262 030,16 | 218 079,07 | 1 513,77 | 1 513,77 | Электроэнергия |
| **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 " 21 " июня 2023 г.

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

от " 21 " июня 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 11 апреля 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 соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **300** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **-4 746,60** | **-4 746,60** | **0,00** | **x** |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | -4 746,60 | -4 746,60 | 0,00 | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **4 746,60** | **4 746,60** | **0,00** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — 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 " 21 " июня 2023 г.

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

от " 21 " июня 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 10 мая 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 | **108 804,42** | **0,00** | **108 804,42** | **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 | |
| запасов | 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 ".+" | 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 | **108 804,42** | **0,00** | **108 804,42** | **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** | **220** | **260** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **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 | 59 979,42 | 0,00 | 50 979,42 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | ремонт уличного освещения в г. Беломорск |
| 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 капитального ремонта | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 33 825,00 | 0,00 | 42 825,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | Покупка принтера электронного |
| 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** | |
| **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 " 21 " июня 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 21.06.2023

| 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 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере |
| **Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего** | **72 394,10** | **46 158,00** | **26 236,10** | **64 167,50** | **39 782,60** | **24 384,90** | **8 226,60** | **6 375,40** | **1 851,20** |
| **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 | 533,20 | 389,60 | 143,60 | 83,20 | 67,80 | 15,40 | 450,00 | 321,80 | 128,20 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО | 2 004,80 | 2 004,60 | - | 1 603,20 | 1 603,20 | - | 400,80 | 400,80 | - |
| исполнение судебных актов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на уплату налогов | 35,20 | 30,90 | 5,20 | 19,60 | 16,90 | 2,70 | 15,60 | 13,10 | 2,50 |
| **материальные затраты, в том числе:** | **17 289,40** | **15 618,20** | **1 591,20** | **12 303,10** | **11 279,10** | **1 024,00** | **4 906,30** | **4 339,10** | **567,20** |
| 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:** | **13 739,50** | **12 638,00** | **1 101,50** | **10 425,60** | **9 680,40** | **745,20** | **3 313,90** | **2 957,60** | **356,30** |
| услуги связи | 325,70 | 273,70 | 52,00 | 177,20 | 148,90 | 28,30 | 148,50 | 124,80 | 23,70 |
| транспортные услуги | 25,00 | 22,60 | 2,40 | 22,50 | 20,50 | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 0,40 |
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | 910,30 | 798,50 | 111,80 | 562,30 | 499,20 | 63,10 | 348,00 | 299,30 | 48,70 |
| **оплата прочих работ, услуг** | **7 972,40** | **7 270,10** | **702,30** | **6 634,40** | **6 131,80** | **502,60** | **1 338,00** | **1 138,30** | **199,70** |
| бухгалтерское сопровождение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов | 69,90 | 58,70 | 11,20 | 34,70 | 29,10 | 5,60 | 35,20 | 29,60 | 5,60 |
| предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры | 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 | 266,50 | 724,80 | 599,70 | 125,10 | 854,20 | 718,80 | 135,40 |
| организация питания | 5 258,20 | 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 | 102,10 | 92,30 | 9,80 | 142,70 | 132,90 | 9,80 |
| страхование | 10,00 | 8,40 | 1,60 | 5,00 | 4,20 | 0,80 | 5,00 | 4,20 | 0,80 |
| **увеличение стоимости материальных запасов, в том числе** | **4 496,10** | **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. Суркоит (расшифровка подписи)

21.06.2023

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "27" 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 " 21 " июня 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 | Последний утвержденный План ФХД на 18 мая 2023 года | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснования необходимости плановых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии предоставляемые в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии предоставляемые в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии предоставляемые в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 125 | 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 |
| выбытия 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 |
| запасов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| ценных бумаг | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| земли | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | |
| прочие поступления, | 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 | |
| Выбытия всего, | 200 | X | 39 782 619,43 | 39 521 700,00 | 39 782 619,43 | 39 521 700,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: выплаты всего, | 210 | 110 | 26 883 463,43 | 26 883 463,43 | 26 883 463,43 | 26 883 463,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 7 896 915,79 | 7 896 915,79 | 26 815 663,43 | 26 815 663,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 20 995 747,64 | 20 995 747,64 | 20 995 747,64 | 20 995 747,64 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в денежной форме 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 | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам | 213 | 119 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 1 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3 420,54 | 3 420,54 | 3 420,54 | 3 420,54 | 0,00 | 0,00 | |
| штраф, пени, иные платежи | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 250 | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 11 279 054,00 | 11 019 136,37 | 11 279 054,00 | 11 019 136,37 | 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 | 9 918 755,58 | 9 709 097,42 | 9 768 201,29 | 9 619 141,13 | -150 552,14 | -150 552,14 | x |
| в том числе: научно-исследовательские работы | 262.1 | X | 148 895,58 | 139 232,99 | 148 895,58 | 139 232,99 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг связи | 262.2 | X | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.3 | X | 87 850,00 | 87 850,00 | 87 850,00 | 87 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом и выкупаемым земельным участком и другими обособленными природными объектами | 262.5 | X | 724 356,58 | 583 936,98 | 499 203,64 | 414 303,64 | -84 733,20 | -84 733,20 | "(" 57 116,97"оплата" в частях "(" 39 446,23" проведение измерений и испытаний шума электроустановок"," 1 926,36 ремонт принтера |
| оплата работ, услуг по содержанию имущества | 262.6 | X | 6 196 390,17 | 6 039 493,17 | 6 235 771,23 | 5 996 676,23 | -84 818,94 | -84 818,94 | фактическая оплата |
| оплата прочих работ и услуг | 262.7 | X | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение работ по сохранению земельных участков и других обособленных природных объектов | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.11 | X | 2 871 774,13 | 2 871 474,13 | 2 871 774,13 | 2 871 474,13 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.14 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата 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 | |
| оплата чрезвычайных расходов | 264 | 247 | 1 360 298,26 | 1 310 038,95 | 1 310 853,30 | 1 260 715,16 | -150 552,14 | -150 552,14 | чрезвычайные |
| Расходы на предоставление грантов и форм государственной поддержки | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 622 | 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 | |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 330 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 260 918,63 | x | 260 918,63 | 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 видам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем

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

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

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

от " 21 " июня 2023 г

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 21 " июня 2023 г

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Показатели утвержденные План ФХД на 20 мая 2023 год | | Уточненные План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснования необходимости внесения изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **24 335 200,00** | **24 335 200,00** | **24 335 200,00** | **24 335 200,00** | **0,00** | **0,00** | **х** |
| в том числе | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | х |
| 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 | х |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | х |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | х |
| выбытия нефинансовых активов | 160 | 400 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | х |
| из них | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | х |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | х |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | х |
| увеличение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | х |
| прочие поступления, в т. ч. | 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 | |
| **Выбытия по расходам, всего** | **200** | **X** | **24 384 972,39** | **24 335 200,00** | **24 384 972,39** | **24 335 200,00** | **0,00** | **0,00** | **х** |
| **в том числе:** | **210** | **110** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **23 358 160,78** | **0,00** | **0,00** | **х** |
| **выплаты персоналу, всего** | | | | | | | | | |
| 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 | х |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 17 928 387,78 | 17 928 387,78 | 17 928 387,78 | 17 928 387,78 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 5 414 373,00 | 5 414 373,00 | 5 414 373,00 | 5 414 373,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **иные выплаты населению, всего** | **220** | **320** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **х** |
| из них: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ в порядке обеспечения исполнения решения суда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **2 799,60** | **2 799,60** | **2 799,60** | **2 799,60** | **0,00** | **0,00** | **х** |
| 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 | 461,92 | 461,92 | 461,92 | 461,92 | 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** | **х** |
| 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** | **х** |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 763 511,02 | 737 773,92 | 762 001,25 | 756 260,15 | -1 513,77 | -1 513,77 | х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата услуг связи | 262.1 | X | 28 288,84 | 24 568,74 | 28 288,84 | 24 568,74 | 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 (исключение земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 64 660,48 | 64 660,48 | 63 146,71 | 63 146,71 | -1 513,77 | -1 513,77 | произведен отмеренный к выплатной здания электростанции |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 502 601,00 | 500 360,00 | 502 601,00 | 500 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата штрафов за нарушение условий контрактов | 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 услуг сетей связи общего 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 нематериальных ресурсов | 264 | 247 | 260 519,59 | 236 565,30 | 262 030,36 | 218 079,07 | 1 513,77 | 1 513,77 | электроэнергия |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **х** |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| **Налоги, уменьшающие доход, всего** | **300** | **X** | **0,00** | **х** | **0,00** | **х** | **0,00** | **х** | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 330 | X | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х |
| **Прочие выбытия, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **х** | **0,00** | **х** | **0,00** | **х** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **49 692,39** | **х** | **49 692,39** | **х** | **0,00** | **х** | |
| **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) |
| Руководитель планово-финансовой службы учреждения | Руководитель (должность) | (подпись) | М.В. Степанова (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | ведущий экономист (должность) | (подпись) | А.В Гайтр (расшифровка подписи) |

М.П

от " 21 " июня 2023 г

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 21 " июня 2023 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Последний утвержденный План ФХД на 11 июня 2023 год | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | X | X | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | - |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | - |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | 0,00 | X | - |
| из них: | 161 | 410 | X | X | X | - |
| увеличение стоимости основных средств | 162 | 420 | X | X | X | - |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | - |
| активов | 164 | 440 | X | X | X | - |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты по выбытиям, всего** | **200** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| **в том числе:** | **210** | **110** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| **выплаты персоналу, всего** | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | |
| **иные выплаты работникам учреждений** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| из них: | | | | | | |
| безвозмездные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| фондам, взносы на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в целях социальной помощи гражданам по социальным обязательствам | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гонорары | 223 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Пособия по социальной помощи, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| из них: | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| из них: | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| из них: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего** | **260** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| из них: | | | | | | |
| оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая оплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг связи | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | | | |
| 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 управления | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих расходов, кроме расходов на приобретение основных средств | 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 объектов недвижимости | 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 нематериальных активов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на предоставление трансфертов в форме субсидий** | **270** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| из них: | | | | | | |
| гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **300** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | X | **-4 746,60** | **-4 746,60** | **0,00** | - |
| 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) — А.В.Гайтур (расшифровка подписи)

от " 21 " июня 2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "21" июня 2023 г.

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

**Показатели изменения объемов и (или) выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности**

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Показатели утвержденного Плана ФХД на 19 июня 2023 год | | Изменения Плана ФХД | | Показатели в Плане ФХД | | Обоснования необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | из нее гранты | всего | из нее гранты | всего | из нее гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от оказания услуг, работ** | 100 | X | 108 951,52 | 0,00 | 108 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 11 449,24 | X | 11 449,24 | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 96 513,18 | 0,00 | 96 513,18 | 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 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 160 | 400 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| из них: | 161 | 410 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | | 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, I+ | 170 | 450 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| свободные остатки денежных средств на счетах бюджетной задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| **Выбытия по операциям, всего** | 200 | X | 108 951,52 | 0,00 | 108 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 210 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **уплата налогов, всего** | | | | | | | | | |
| из них: | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налоги на имущество и земельный налог по объектам [illegible] | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: налоги на имущество, земельный и транспортный налоги по объектам [illegible] | 211.2 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам учреждения | 212 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты физ. лицам, [illegible] | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **оплата работ, услуг, всего** | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата [illegible] | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **Поступление нефинансовых активов, всего** | 240 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 241 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездное отчуждение основных средств | | | | | | | | | |
| **увеличение стоимости основных средств, всего** | 240 | 630 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 241 | 631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| покупка [illegible] | | | | | | | | | |
| покупка [illegible] | 242 | 632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| покупка [illegible] | 243 | 633 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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: | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство объекта недвижимого имущества | | | | | | | | | |
| строительство (приобретение) объекта недвижимого имущества [illegible] | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего** | 260 | X | 93 994,42 | 0,00 | 93 994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 93 994,42 | 0,00 | 93 994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата [illegible] | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата [illegible] | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата [illegible] | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка [illegible] | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка [illegible] | 262.6 | X | 41 876,42 | 0,00 | 41 876,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена [illegible] |
| оплата [illegible] | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата [illegible] | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка [illegible] | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка [illegible] | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка [illegible] | 262.11 | X | 52 118,00 | 0,00 | 52 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка [illegible] | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка [illegible] | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.14 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 263 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | 264 | 267 | 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: | 271 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям | | | | | | | | | |
| гранты в форме субсидий иным организациям, кроме [illegible] | 272 | 612 | 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: | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выбытия, всего** | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата в бюджет средств субсидий | | | | | | | | | |
| **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 | |

Обособленные приносящей доходы деятельности по специальным кодам бюджетной классификации Российской Федерации не имеется

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.П. — Н.Г. Шатова (расшифровка подписи)

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

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

от "21" июня 2023 г.

Приложение к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "17" декабря 2021 года № 0020-П

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

**Информация о лимитах на потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности**
*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*
по состоянию на 21.06.2023

| Наименование показателя | Плановые назначения бюджетных средств, тыс.руб. | | | Выбытия бюджетных средств, тыс.руб. | | | Доступ бюджетных средств, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| | | за счет средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) |
| Плановые показатели деятельности учреждения, всего | 73 194,15 | 44 358,00 | 28 836,15 | 64 867,96 | 39 783,05 | 22 366,90 | 8 326,19 | 6 574,95 | 1 851,24 |
| в разрезе аналитических показателей | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| заработная плата | [illegible] | 21 [illegible] | 18 [illegible] | 18 [illegible] | 20 [illegible] | 17 [illegible] | 1 [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| начисления | 12 [illegible] | 4 [illegible] | [illegible] | 13 [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 2 [illegible] | 2 [illegible] | | 1 [illegible] | 1 [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| материальные запасы, | 17 [illegible] | 15 [illegible] | 1 [illegible] | 12 [illegible] | 11 [illegible] | 1 [illegible] | [illegible] | 4 [illegible] | [illegible] |
| коммунальные услуги | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| прочие материальные запасы | 12 [illegible] | 12 [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]