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

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

от " 20 " ноября 2023 г.

			Коды
		Дата	20.11.2023
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**	**68 305 367,44**	**42 516 600,00**	**42 516 600,00**	**24 809 700,00**	**24 809 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979 067,44**	**749 443,00**
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	67 544 035,20	42 516 600,00	42 516 600,00	24 809 700,00	24 809 700,00	X	X	0,00	217 735,20	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	749 443,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	749 443,00	749 443,00
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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных 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
из них: 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**	**68 615 977,86**	**42 777 518,03**	**42 516 600,00**	**24 859 392,39**	**24 809 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979 067,44**	**749 443,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 444 563,20**	**27 050 641,22**	**27 050 641,22**	**23 393 921,98**	**23 393 921,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: 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	286 138,99	234 977,79	234 977,79	51 161,20	51 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**818 476,70**	**818 476,70**	**818 476,70**	**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	818 476,70	818 476,70	818 476,70	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	818 476,70	818 476,70	818 476,70	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**	**201 181,25**	**180 981,25**	**180 981,25**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	31 017,00	26 178,92	26 178,92	4 838,08	4 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	5 164,25	4 802,33	4 802,33	361,92	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**17 151 756,71**	**14 727 418,86**	**14 466 509,83**	**1 460 270,41**	**1 410 578,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964 067,44**	**749 443,00**
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	13 941 314,05	11 971 906,56	11 822 846,69	1 005 340,05	999 598,95	0,00	0,00	0,00	964 067,44	749 443,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	346 772,64	291 814,00	282 150,81	53 077,64	49 377,54	0,00	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	80 410,08	71 670,08	71 670,08	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	175 350,62	158 615,92	158 615,92	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	1 328 080,11	1 110 223,40	1 110 223,40	134 656,71	134 656,71	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	7 556 053,32	6 225 590,32	6 088 491,32	647 801,00	615 760,00	0,00	0,00	0,00	682 662,00	682 662,00
плата за услуги страхования	262.7	X	4 223,75	3 423,75	3 423,75	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	666 138,00	623 313,00	623 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 784 285,93	3 487 256,09	3 484 998,41	148 430,00	148 430,00	0,00	0,00	0,00	148 599,44	60 000,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	3 210 442,66	2 755 512,30	2 643 654,14	454 930,36	410 979,07	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**	**268 918,03**	**x**	**49 692,39**	**x**	**4 746,60**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2024 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства оплаты за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	1	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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных 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
из них: 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**	**41 989 000,00**	**19 695 600,00**	**22 293 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	41 989 000,00	19 695 600,00	22 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	37 624 000,00	19 695 600,00	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	4 365 000,00	0,00	4 365 000,00	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	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	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**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	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**8 169 400,00**	**7 120 000,00**	**1 049 400,00**	**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	8 169 400,00	7 120 000,00	1 049 400,00	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	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 868 000,00	4 818 600,00	1 049 400,00	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	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 301 400,00	2 301 400,00	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	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2025г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 158 400,00	26 815 600,00	23 342 800,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных 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
из них: 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**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	50 158 400,00	26 815 600,00	23 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	38 524 100,00	20 595 700,00	17 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	11 634 300,00	6 219 900,00	5 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 гранта в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на последующие плановые периоды
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		17 151 736,71	8 169 400,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 53, ст. 8155) (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		7 755 200,00	8 169 400,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x	7 755 200,00	8 169 400,00		
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		8 396 536,71			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		8 432 489,77			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		8 432 489,77	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <6>	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <6>	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		964 047,44			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		964 047,44			
	из них <6>	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		17 151 736,71	8 169 400,00		
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		17 151 736,71	8 169 400,00		
	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	2023					
	в том числе по году начала закупки	3200	2024					
	в том числе по году начала закупки	3300	2025					

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 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; № 36, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1311, 1411, 1421 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи) И.В. Рогенко

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи) Е.Ю. Степанова

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи) К.В. Сурнин

ГБУ СО РХ «Центр помощи детям № 5»

от " 21 " ноября 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		17 151 756,71	8 169 400,00	-	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x		7 755 200,00	8 169 400,00		-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x	7 755 200,00	8 169 400,00		
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		9 396 556,71	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1410	x		8 432 489,27	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		8 432 489,27	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		964 067,44	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		964 067,44			
	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		17 151 756,71	8 169 400,00	-	
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		17 151 756,71	8 169 400,00		
	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	2023		-			
	в том числе по году начала закупки	3200	2024			-		
	в том числе по году начала закупки	3300	2025				-	

<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 требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

М.П.

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

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

от " 20 " ноября 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		12	18 144,60	217 735,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**217 735,20**

Таблица 3. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение 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
	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
1.	Грант "Благотворительный фонд Владимира Потанина". "Конкурс Профессиональное развитие"	749443
	ИТОГО	749 443,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №793-П

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

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

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями
Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и страховые взносы по фонду оплаты труда (КВР 111)
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (годовой объем) (без внешних совместителей), руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий 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	Руководитель учреждения	-	1,00	995 424,09	995 424,09	316 357,58	679 066,52	-	-	-	-	82 952,01	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	895 881,62	895 881,62	284 721,80	611 159,82	-	-	-	-	74 656,80	-	-	-	-
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	-	-	-	-	49 910,50	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	35,00	13 833 948,46	13 833 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
5.1	специальные рабочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 396 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	49,00	20 840 645,78	19 955 862,18	8 832 892,19	10 522 969,99	-	-	-	-	32 237,96	1 884 783,60	998 933,31	885 848,29	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные выплаты в натуральной форме и в денежной форме	-	-	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	92,50	40 408 918,94	38 824 135,34	20 595 747,64	17 928 387,70	-	-	-	-	34 481,20	1 884 783,60	998 933,31	885 848,29	-

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматическими данными таблицы 1.1.1-1.1.6. При этом не допускается иная численность штатных единиц, чем предусмотренная штатным расписанием

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по начислениям компенсационного характера	по начислениям стимулирующего характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	316 357,58	97 408,92	78 255,99	140 692,37	316 357,58	-	
2	Заместитель руководителя		1,00	284 721,80	87 750,40	70 429,28	126 542,02	284 721,80	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	2 054 563,56	412 472,16	614 109,62	1 027 981,78	2 054 563,56	-	
4	Главный бухгалтер			-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	35,00	9 137 212,52	2 399 815,18	2 169 791,06	4 568 606,26	9 137 212,52	-	-
5.1	специальные рабочие			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иной персонал		35,00	9 137 212,52	2 399 815,18	2 169 791,06	4 568 606,26	9 137 212,52	-	
6	Вспомогательный персонал		49,00	9 631 827,50	1 628 184,44	2 773 262,66	5 230 480,40	8 632 897,19	998 933,31	
7	Прочий персонал			-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО	-	92,50	21 424 082,96	4 424 719,49	5 706 847,63	11 093 415,83	20 425 747,64	998 933,31	-

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом 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 "+") / перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	670 066,52	209 281,68	187 977,50	301 807,34	670 066,52	-	
2	Заместители руководителя		1,00	611 139,82	188 337,60	151 175,63	271 626,59	611 139,82	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,20	1 858 455,43	370 677,84	348 549,87	939 227,71	1 858 455,43	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	35,00	4 396 735,95	1 127 648,82	1 009 719,16	2 198 367,97	4 396 735,95	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*								-	
5.3	*средний медицинский персонал*								-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		35,00	4 396 735,95	1 127 648,82	1 009 719,16	2 198 367,97	4 396 735,95	-	
6	Вспомогательный персонал		49,00	11 209 818,28	2 956 107,56	2 145 377,43	6 107 333,28	10 127 909,99	885 848,29	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	92,50	18 734 235,99	3 952 073,51	5 003 799,58	9 698 362,90	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на иные цели, не связанные с выполнением

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

Таблица 1.1.3. Расчет обязательных расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств платы за стационарное социальное обслуживание***

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

Таблица 1.1.5. Расчет обязательных расходов на фонд оплаты труда за счет ***внебюджетных источников в виде выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности***

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусматриваемые средства на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы		50,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00								
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иных организационно-штатных мероприятиях, приводящих к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемых в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО	-	-	-	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма переплаты (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусматриваемые средства на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма полные уплаченных либо излишне уплаченных 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 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 нее:	-	49 498 918,94	30,20%	12 203 493,52	11 634 288,97	6 319 915,79	5 414 373,08	-	-	-	-	849 204,45	501 678,46	267 526,18	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	8 889 963,17	8 475 309,77	4 531 064,48	3 944 245,29					414 652,39	219 765,77	194 886,62	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			5,100%	1 252 676,49	1 194 248,20	638 458,18	555 780,02					58 428,29	30 966,99	27 461,30	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,100%	2 060 854,87	1 964 730,00	1 050 393,13	914 367,77					96 123,96	50 945,70	45 178,26	

Таблица 1.3. Расчет обязательного расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								Дебиторская/кредиторская задолженность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе							Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	286 139,99	286 139,99	234 977,79	51 161,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2	командировочные расходы		162 316,30	162 316,30	147 045,10	15 271,20					-	-	-	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		95 649,70	95 649,70	59 759,70	35 890,00					-	-	-	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		28 172,99	28 172,99	28 172,99						-	-	-	

Таблица 1.3.1 Расчет обязательного выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	5,00	2,00	2,00	x	162 316,30
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	27 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	2 255,27	135 316,30
1.3	найм жилья	x	x	x	x	-	-

Таблица 1.3.2. Расчет обязательного оплаты проезда к месту отдыха и обратно работникам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации 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	10,00	9 564,97	95 649,70

Таблица 1.3.3. Расчет обязательного прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (льготы)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	1,00	28 172,99	1,00	28 172,99
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилых и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим в предоставленных				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	28 172,99

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

Код видов расходов 320

№ 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	818 476,70	818 476,70	818 476,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 526,16	12,00	818 476,70	818 476,70	818 476,70	-						-	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению													-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	818 476,70	818 476,70	818 476,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 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	818 476,70	818 476,70	818 476,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		15	1 000,00	12,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		4	118 019,18	1	472 076,70	472 076,70	472 076,70						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		10	1 345,00	12	161 400,00	161 400,00	161 400,00						-	-		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 890

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Налоговый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							в том числе:							в том числе:		
			Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего	всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	1 019 590,91	x	22 431,00	22 431,00	19 128,62	3 302,38	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10:06:0010705:76		653 535,45	2,20%	14 373,38	14 373,38	12 066,70	2 306,68					-	-		
1.2	10:11:0010604:27		386 255,45	2,20%	8 057,62	8 057,62	7 061,92	995,70					-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	858 600,00	x	8 586,00	8 586,00	7 050,30	1 535,70	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	10:06:0010705:18		521 097,00	1,00%	5 210,97	5 210,97	4 570,25	640,72					-	-		
2.2	10:06:0010705:17		337 503,00	1,00%	3 375,03	3 375,03	2 480,05	894,98					-	-		
2.3	10:11:0010604:21		-	1,50%	-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	31 017,00	31 017,00	26 178,92	4 838,08	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	3 664,25	3 664,25	3 302,33	361,92	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1				-							-	-	-	
1.2	*Автомобиль Нада Лардус 31105НС10 (2013/104,7л.)*		*2 804,25*	*2 804,25*	*2 511,13*	*293,12*					-	-	-	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos 31193НС10 (2009/66л. не используется)*		*860,00*	*860,00*	*791,20*	*65,80*					-	-	-	
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 истребование утерянного 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	-	5 164,25	5 164,25	4 802,33	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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Постановление (об адм. Правонарушении от 27.04.2023 № 20/23 (990.00-аренда)			15 000,00	**15 000,00**						15 000,00	-	-		
2	Решение верховного суда РК от 21.06.2023 № 21-106/2023			150 000,00	**150 000,00**	150 000,00						-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	165 000,00	**165 000,00**	150 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений (Интерсвязь 5500,11)	абонентский номер		1,00	7 225,01	12,00	86 700,11	86 700,11	72 179,23	14 520,88					-	-	-	
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (Ростелеком 43,11)	мин.		1,00	45,87	12,00	550,38	550,38	352,80	197,58					-	-	-	
3	Услуги почтовой связи	код по отправлениям		1,00	1 274,21	24,00	30 581,11	30 581,11	29 294,63	1 286,48					-	-	-	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга					-	-							-	-	-	
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет (Интерсвязь 7000,00)	трафик		1,00	11 714,58	12,00	140 575,00	140 575,00	114 899,96	25 675,04					-	-	-	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота Vip Net, Контур Диадок	услуга		2,00	28 162,41	1,00	56 324,81	56 324,81	50 676,81	5 648,00					-	-	-	
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		1,00	2 120,69	12,00	25 448,23	25 448,23	21 210,57	4 237,66					-	-	-	
8	Почтовые расходы			3,00	78,24	3,00	1 881,00	1 881,00						1 881,00	-	-	-	
9	Абонентское обслуживание облачной кассы			1,00	4 700,00	1,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00						-	-	-	
10							-	-							-	-	-	
11							-	-							-	-	-	
12							-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	346 772,64	346 772,64	291 814,00	53 577,64	-	-	-	1 881,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для вспомогательного персонала (г. Белокуриха)			1 922,92	32,00	61 533,40	61 533,40	57 693,40	3 840,00					-	-		
2	Проездные билеты на городской транспорт для вспомогательного персонала (г. Светлый)			10,00	1 397,67	13 976,68	13 976,68	13 976,68						-	-		
3	Пакет (доставка первичных кадров)			1,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00						4 900,00	-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	80 410,08	80 410,08	71 670,08	3 840,00	-	-	-	4 900,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.: до 1 июля	после 1 июля	Сумма затрат, руб.: до 1 июля	после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.: всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		149,33	37,22	37,22	34 453,76	34 453,76	68 907,52	68 907,52	61 046,15	7 861,37					-	-		
2	Водоотведение	куб.м		96,71	84,10	84,10	49 142,55	49 142,55	98 285,10	98 285,10	97 242,60	1 042,50					-	-		
3	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-	-	-							-	-		
4	Отопление						-	-	-	-							-	-		
5	Вывоз ТКО	куб.м		1,26	539,33	539,33	4 079,00	4 079,00	8 158,00	8 158,00	7 327,59	830,41					-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	87 675,31	87 675,31	175 350,62	175 350,62	158 615,87	16 734,78	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	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 «на начало» «1» января текущего года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность «на конец» «1» января текущего года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, в том числе:	x	-	x	x	118 848,00	118 848,00	110 962,96	7 885,04	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов [illegible]					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации [illegible]			12,00	9 904,00	118 848,00	118 848,00	110 962,96	7 885,04					-	-	-	
1.5	расходы на [illegible] обслуживание, уборку и чистку [illegible]					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества [illegible]					-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x	-	x	x	319 657,00	319 657,00	301 605,37	18 051,63	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	оплата работ по [illegible]					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	65 761,80	65 761,80	65 761,80	65 761,80						-	-	-	
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей					-	-							-	-	-	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей [illegible]					-	-							-	-		
4.5	прочие работы [illegible]			12,00	21 157,93	253 895,20	253 895,20	234 842,53	19 052,67					-	-	-	
5	Расходы в сфере ИКТ [illegible]			10,00	9 387,96	93 879,59	93 879,59	85 235,51	8 644,16					-	-	-	
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	793 895,52	793 895,52	608 420,60	102 074,92	-	-	-	83 200,00	-	-	-	-
6.1	[illegible]			1,00	5 831,50	5 831,50	5 831,50	4 915,28	916,22					-	-		
6.2	[illegible]			12,00	4 961,17	59 534,00	59 534,00	57 413,80	2 121,20					-	-		
6.3	[illegible]			10,00	813,89	8 138,94	8 138,94	7 290,94	848,00					-	-		
6.4	[illegible]	услуга		1,00	60 560,40	60 560,40	60 560,40	55 551,17	4 528,83					-	-		
6.5	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения, [illegible]	услуга		12,00	8 424,63	101 096,00	101 096,00	94 613,00	6 432,00					-	-	-	
6.6	Тех. обслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, проведение измерений в [illegible] и др.	услуга		12,00	18 424,71	221 096,48	221 096,48	148 079,23	42 795,63				31 221,35	-	-	-	
6.7	ремонт [illegible] в г. Белгороде [illegible]			1,00	145 341,30	288 684,79	288 684,79	247 574,79	41 110,00					-	-		
6.8	ремонт и замена оборудования ГВС			1,00	45 179,42	45 179,42	45 179,42						45 179,42	-	-		
6.9	ремонт [illegible]			1,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	-				5 800,00	-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	1 326 280,11	1 326 280,11	1 110 723,48	136 664,71	-	-	-	83 200,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность «на начало» «1» января текущего года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность «на конец» «1» января текущего года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах, [illegible]			84,00	694,40	58 330,00	58 330,00	52 730,00	5 600,00					-	-	-	
3	[illegible]			15,00	3 173,00	62 100,00	62 100,00	37 239,00	1 443,00					-	-		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	7 000,64	560 051,35	560 051,35	521 351,35	38 700,00					-	-		
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-	-	
6	Услуги по организации охраны					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	x	-	x	x	1 492 715,13	1 492 715,13	1 212 213,11	280 500,09	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	[illegible]			12	6 030,09	72 361,08	72 361,08	60 781,28	11 580,00					-	-	-	
7.2	физическая охрана			12	115 245,84	1 394 950,07	1 394 950,07	1 148 611,70	245 338,37					-	-	-	
7.3	[illegible]			12	2 117,00	25 404,00	25 404,00	22 821,57	2 582,43					-	-	-	
7.4	[illegible]					-	-							-	-		
7.5	…					-	-							-	-		
8	Организация питания	человеко-день		365	11 455,36	4 181 183,00	4 181 183,00	3 882 023,00	299 160,00					-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ [illegible]	x	-	x	x	570 849,84	570 849,84	341 649,84	29 200,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
9.1	[illegible]			12,00	10 908,23	130 898,76	130 898,76	118 755,24	12 143,52					-	-	-	
9.2	[illegible]			1,00	6 002,96	6 002,96	6 002,96	4 365,04	1 637,92					-	-	-	
9.3	Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе Справочной системы информации «ГРАНТ» [illegible])			12,00	31 232,86	374 794,34	374 794,34	65 936,02	8 858,24				300 000,00	-	-	-	
9.4	Техническое обслуживание [illegible]			2,00	8 361,75	16 701,49	16 701,49	10 831,20	6 134,29					-	-		
9.5	[illegible]			3,00	14 122,79	42 366,37	42 366,37	41 907,34	456,01					-	-	-	
10	Прочие расходы	x	-	x	x	650 822,00	650 822,00	238 360,00	4 800,00	-	-	-	382 662,00	-	-	-	-
10.1	[illegible]	услуга				-	-							-	-	-	
10.2	[illegible]	услуга		4,00	14 222,00	56 888,00	56 888,00	55 688,00	1 200,00					-	-	-	
10.3	[illegible]	услуга		25,00	509,84	12 746,00	12 746,00	10 232,00	2 344,00					-	-		
10.4	[illegible]	услуга (2500000000021?)		40,00	4 225,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00						-	-		
10.5	[illegible]	услуга		2,00	2 604,00	5 208,00	5 208,00	-	5 208,00					-	-		
10.6	[illegible]	услуга		10,00	431,80	4 318,00	4 318,00	3 470,00	848,00					-	-		
10.7	ГРАНТ: [illegible]	услуга		4,00	68 665,50	274 662,00	274 662,00						274 662,00	-	-		
10.8	Грант [illegible]	услуга		18,00	6 000,00	108 000,00	108 000,00						108 000,00	-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	7 556 055,31	7 556 055,31	6 225 544,31	647 801,00	-	-	-	682 662,00	-	-	-	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	2 940,00	3 500,00	3 500,00	2 940,00	560,00					-	-	-	
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование [illegible] от несчастных случаев			1,00	-	-	-		-					-	-		
4	Страхование [illegible] от внешнего воздействия			1,00	723,75	723,75	723,75	483,75	240,00					-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	4 223,75	4 223,75	3 423,75	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	[illegible]	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель, оборудование [illegible]	-	x	x	500 105,00	500 105,00	500 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	мебель для [illegible] ПСУ		10,00	50 010,50	500 105,00	500 105,00	500 105,00						-	-	-	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	322 445,00	146 833,00	125 208,00	-	-	-	-	42 825,00	154 412,00	139 385,08	17 023,92	-
3.1	Специальная машина [illegible]		1,00	30 000,00	30 000,00	-						-	30 000,00	30 000,00	-	
3.2	Приобретение [illegible]		29,00	1 190,00	34 500,00	-							34 380,00	28 860,00	5 520,00	
3.3	Приобретение [illegible]		1,00	3 900,00	3 900,00	-							3 900,00	3 446,00	454,00	
3.4	Приобретение [illegible]		6,00	2 400,00	14 400,00	-							14 000,00	11 760,00	2 240,00	
3.5	Приобретение [illegible]		15,00	2 255,00	33 825,00	33 825,00						33 825,00	-	-		
3.6	Приобретение [illegible]		2,00	52 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00						-	-	-	
3.7	[illegible]		19,00	[illegible]	70 050,00	33 835,00	8 038,00					9 000,00	53 612,00	45 210,08	8 401,92	
3.8	[illegible]		3,00	4 390,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00						-	-	-	
3.9					-	-							-	-	-	
3.10					-	-							-	-	-	
3.11					-	-							-	-	-	
3.12					-	-							-	-	-	
3.13					-	-							-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	x	x	822 550,00	646 938,00	625 313,00	-	-	-	-	42 825,00	154 412,00	139 380,08	19 023,92	-

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.	Предусмотрены средства на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность в данном году, 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 средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на стимулирование социальных обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		300,00	313,33	111 000,00	111 000,00	111 000,00						-	-	-	
2	Продукты питания		5 395,00	232,85	1 255 991,00	1 255 991,00	1 193 591,00	62 400,00					-	-	-	
3	Прочие основные материалы		4 500,00	25,69	116 709,00	116 709,00	96 709,00	19 400,00					-	-	-	
4	Мягкий инвентарь		3 040,00	273,81	827 482,66	827 482,66	827 482,66	-					-	-	-	
5	Бытовая химия		250,00	337,03	87 694,00	87 694,00	75 194,00	12 500,00					-	-	-	
6	Хозяйственные материалы		160,00	745,31	82 388,00	82 388,00	75 203,00	7 184,00					-	-	-	
7	Прочие материальные запасы	-	X	-	765 918,91	765 918,91	567 787,47	47 582,00	-	-	-	148 549,44	-	-	-	
7.1	ГСМ, покупка запчастей		10,00	7 475,00	74 750,00	74 750,00	71 550,00	3 200,00					-	-	-	
7.2	Канцелярские товары		110,00	19 020,00	190 200,00	190 200,00	174 234,93	16 000,00					-	-	-	
7.3	Материалы для мягкого инвентаря (ЭКР 226 "Прочие")		40,00	3 300,00	148 062,44	148 062,44	124 485,50	16 920,00				36 677,44	-	-	-	
7.4	Продукты для приготовления лекарственных средств для домашнего ухода		10,00	6 263,95	55 639,30	55 639,30	39 531,26	2 353,04					-	-	-	
7.5	Строительные материалы		100,00	592,92	59 292,00	59 292,00	46 064,00	3 792,00				3 427,00	-	-	-	
7.6	Мягкие части для мягкого инвентаря, средства личной гигиены, чаша для кормления (пеленальники)		10,00	4 748,30	47 482,97	47 482,97	42 136,80	5 346,10					-	-	-	
7.7	Мешки мусорные, счетчики для воды		2,00	3 607,50	7 215,00	7 215,00	7 215,00						-	-	-	
7.8	Чистящие для дома, бытовая электротехника		3,00	11 086,67	34 260,00	34 260,00	34 260,00						-	-	-	
7.9	Ремонт хозяйственного инвентаря		50,00	1 230,00	60 450,00	60 450,00						60 450,00	-	-	-	
7.10	Обеспечение подвижности инвалидов и ПОУ		40,00	1 910,00	74 400,00	74 400,00						74 400,00	-	-	-	
7.11					-	-							-	-	-	
7.12					-	-							-	-	-	
7.13					-	-							-	-	-	
7.14					-	-							-	-	-	
7.15					-	-							-	-	-	
	ИТОГО:	-	X	X	3 796 285,53	3 796 285,53	3 657 556,00	148 729,00	-	-	-	148 599,44	-	-	-	

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прочих выполнений, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрены средства на приобретение стоимости прочих выполнений, руб.							Дополнительная потребность в данном году, 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 средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на стимулирование социальных обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-	-	
7						-	-							-	-	-	
8						-	-							-	-	-	
9						-	-							-	-	-	
10						-	-							-	-	-	
	ИТОГО:	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрены средства на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность в данном году, 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 средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на стимулирование социальных обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-	-	
7						-	-							-	-	-	
8						-	-							-	-	-	
9						-	-							-	-	-	
10						-	-							-	-	-	
	ИТОГО:	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.		
									всего	в том числе						Итого	в том числе	
				до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй 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 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(ставка гг 2# 125,52)	тыс.кВтЧ	6 522,57	9,31	9,31	384 350,50	384 350,50	768 701,00	728 201,00	626 788,11	101 912,89					-	-	-
2	Тепловая энергия(ставка гг 126 883,93)	Гкал	39,98	5 173,43	5 173,43	1 240 870,83	1 240 870,83	2 481 741,66	2 481 741,66	2 126 724,19	355 017,47					-	-	-
3						-	-	-	-							-	-	
4						-	-	-	-							-	-	
5						-	-	-	-							-	-	
6						-	-	-	-							-	-	
7						-	-	-	-							-	-	
8						-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	х	х	х	х	1 605 221,33	1 605 221,33	3 210 442,66	3 210 442,66	2 755 512,30	454 930,36	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №783-П

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги/работы по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню	Наименование государственной услуги/работы в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуч, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуч, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ 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.	F, руб.	Услуг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Примечание
								ОТ1	МЗ	ЯП1	КУ	СНИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПН1						
	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»	67 326 300,00	148 181,25	67 140 118,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 326 300,00	
Работа	29.Г00.00.000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах	x	x	169 000,00		40										4 225,00	4 225,00	-	40,00		169 000,00	
Стационарная форма обслуживания (61) КИУ	БА59	Содержание в клиническом детском санатории детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	40 054 297,81	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	297 206,94	49 327,09	122 930,79	88 736,35	3 513,83	9 350,10	5 934,75	1 289,35	331 935,34	160 844,19	1 135 276,26	-	30,00		40 054 297,81	
	БА64	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	2 109 330,94	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	117 318,53	15 290,70	48 525,31	35 028,34	1 387,04	3 790,05	2 320,88	505,88	217 871,27	62 402,71	527 082,72	-	4,00		2 109 330,94	
Полустационарная форма обслуживания на дому (614 КИУ)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	x	x	9 177 665,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	6 045,78	61,40	221,38	310,21	5,85	13,36	16,54	2,84	11 227,87	420,92	18 335,33	-	500,00		9 177 665,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в иной форме лицам, оставшимся в трудной жизненной ситуации, завершившим пребывание в организациях для детей-сирот	x	x	5 953 080,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	196 079,19	1 988,18	7 179,84	10 265,13	189,24	433,26	1 185,06	92,16	364 147,07	13 741,93	595 308,00	-	10,00		5 953 080,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, включая насилие семьи)	x	x	5 951 080,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	19 607,92	195,82	717,94	1 026,51	18,92	43,33	118,51	9,22	36 416,71	1 374,39	59 530,80	-	100,00		5 953 080,00	
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, включая насилие семьи)	x	x	3 720 675,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	3 663,74	31,07	112,19	160,38	2,96	6,77	18,52	1,44	5 690,80	214,81	9 301,69	-	400,00		3 720 675,00	
Итого			x	x		x	x	17 533 448,47	2907646,62	4151183	3 229 953,83	#ССЫЛКА!	119657	131 528,53	75 310,68	52 692 973,74	#ССЫЛКА!		x	x	x	x	x	

611	0,64	611	9 385 482,20	2620833,62	3882025	2 692 230,66	140962,96	501604,33	282 150,31	71 670,08	17 410 181,23	5 079 416,46	
614	0,16	614	8 109 966,27	828140	299160	427 713,77	7645,04	18052,67	49 377,84	3 640,60	15 172 794,51	372 870,20	

работа	0,00
БА59	0,95
БА64	0,05
61	0,17
63	0,24
25	0,24
23	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, вовлеченных непосредственно в оказание государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, в том числе затраты на аренду указанного имущества

ИНО - иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в таком 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 административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПН1 - затраты на прочие общехозяйственные нужды не связанные с оказанием государственной услуги.

Nуч - затраты на уплату налогов (НДС и ЕСН)

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

Услуг - объем оказания государственной услуги по плату сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД (по КФО)	30 153 424,21
ФОТ, утвержденный ПФХД (по КФО)	-
ИТОГО ФОТ	30 153 424,21
ФОТ по нормативам затрат	30 153 424,21
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нуц, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуц, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
								Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуги (выполнения работы) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
						Наименование показателя единица измерения	Значение показателя объема	ОТ	ХО	ИНТ	КУ	ОНИ	СОИДИ	УО	ТУ	ОТЦ	ПНЦ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	x	ГБУСО РК «Центр помощи детям № 5»	50 158 400,00		50 158 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 158 400,00	
Работы		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание	x	x			40											-	-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КПР)	БА59	Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	25 474 820,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	352 012,59	93 097,08	190 726,25	-	-	-	-	-	397 604,93	-	1 034 450,83	-	24,00		25 474 820,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших обучение в организациях для детей-сирот	x	x	1 340 780,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	120 435,55	24 767,30	80 232,50	-	-	-	-	-	125 859,65	-	335 195,00	-	4,00		1 340 780,00	
Полустационарная форма обслуживания (614 КПР)	БА61	Плавание [illegible]	x	x	5 636 836,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	4 784,14	-	775,50	-	-	-	-	-	11 712,95	-	17 272,67	-	500,00		8 636 836,00	
	БА63	[illegible]	x	x	3 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	135 162,06	-	25 185,60	-	-	-	-	-	379 878,54	-	540 227,20	-	10,00		3 602 272,00	
	АО23	Предоставление социального обслуживания полустационарной форме с предоставлением при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с целью минимизации последствий для детей	x	x	3 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	15 516,21	-	2 518,56	-	-	-	-	-	37 987,99	-	56 022,72	-	100,00		3 602 272,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме с предоставлением при наличии [illegible]	x	x	3 501 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 424,41	-	391,51	-	-	-	-	-	5 915,62	-	8 731,55	-	400,00		3 501 420,00	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								14 696 190,00	#СУММ(D6:G6)	#СУММ(D6:G6)	#СУММ(D6:G6)	92173,5	#СУММ(D6:G6)	#СУММ(D6:G6)	#СУММ(D6:G6)	27 292 830,00	#СУММ(D6:G6)						
							0,11	9 630 844,00	2 301 400,00	4 418 600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 664 256,00	-						
							0,14	6 465 086,00	0,00	1 609 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 628 314,00	-						

0,84

0,16

БА 59	0,95
БА64	0,03
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АО 23	0,24
АО 25	0,15

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

ХО - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и материальных активов, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) и используемых в процессе оказания государственной услуги, а также сроки их использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНТ - 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, в том числе затраты на аренду такого имущества;

СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду такого имущества;

УО - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Нуц - затраты на уплату налогов (КВР 850);

F - средняя расценка на услугу (цена, тариф) за оказание 1ой услуги сверх установленного задания;

Уплат - объем оплаченных услуг за плату сверх этого задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный (ПОЗ) по ЕИС	41 999 000,00
ФОТ, утвержденный (ПОЗ) по КВФО	-
ВГО(ЕИС)/ФОТ	41 999 000,00
ФОТ по нормативам затрат	41 999 000,00
Отклонение	-

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

Формы оказания/обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуск, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуги (выполнения работы) на единицу, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.
								ОТ1	МЗ	НИЗ	КУ	СНИ	СОИДИ	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	
	x	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 7»	50 158 400,00	-	50 158 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 158 400,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или приемными родителями для детей, оставшихся без попечения родителей	x	x			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (БА19 БА99)	БА99	Содержание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	x	x	23 474 820,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	16	780 166,36	-	-	-	-	-	-	-	812 009,39	-	1 592 176,25	-	16,00		23 474 820,00	
	БА64	Содержание детей-инвалидов в организациях для детей-инвалидов	x	x	1 340 780,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	164 245,35	-	-	-	-	-	-	-	170 949,45	-	335 195,80	-	4,00		1 340 780,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (БА14 БА91)	БА81	Психолого-педагогические реабилитационные услуги	x	x	8 636 836,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	5 009,36	-	-	-	-	-	-	-	12 264,31	-	17 273,67	-	500,00		8 636 836,00	
	БА83	Отдельные виды интеллектуальной, познавательной, эмоциональной, поведенческой, коррекционной, стимулирующей и иной [illegible]	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	162 465,89	-	-	-	-	-	-	-	397 761,31	-	560 227,20	-	10,00		5 602 272,00	
	АС05	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями в том [illegible]	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	16 246,59	-	-	-	-	-	-	-	39 776,13	-	56 022,72	-	100,00		5 602 272,00	
	АС05	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пожилого возраста [illegible]	x	x	3 501 420,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 538,33	-	-	-	-	-	-	-	6 215,02	-	8 753,35	-	400,00		3 501 420,00	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								17 755 440,00	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	921713,7	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	32 002 960,00	#ССЫЛКА!						

						ОТ1	13 139 944,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 873 936,00	-
						ОТ2	6 769 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16 573 339,00	-
0,44																
				БА39	0,93											
				БА64	0,05											
0,16				БА81	0,37											
				БА83	0,24											
				АС05	0,24											
				АС05	0,13											

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на публичные нематериальные активы и на приобретение движимого имущества основных средств и нематериальных активов, не отнесенных к особенному движимому имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, высвобожденного для выполнения государственного задания;

СОИДИ - затраты на содержание объектов особенного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на услуги связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не оказывают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая единоличного управляющего компанией персонала, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Nуск - затраты на уплату налогов (НДС и ЕСН);

Р - средний размер оплаты труда, порядок исчисления по услугам сферы установленного государства;

Vуслг - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении, определенный финансовым год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД (по КФО)	50 158 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД (по КФО)	
ИТОГО ФОТ	50 158 400,00
ФОТ по нормативам затрат	50 158 400,00
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 " 20 " ноября 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 19 октября 2023 года		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
Поступление от доходов, всего	**100**	**X**	**42 516 600,00**	**42 516 600,00**	**42 516 600,00**	**42 516 600,00**	**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	42 516 600,00	42 516 600,00	42 516 600,00	42 516 600,00	0,00	0,00	ДС от 06.10.2023 года № 6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных 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	
из них: 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**	**42 777 518,03**	**42 516 600,00**	**42 777 518,03**	**42 516 600,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**27 005 868,58**	**27 005 868,58**	**27 050 641,22**	**27 050 641,22**	**44 772,64**	**44 772,64**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 614 020,94	7 614 020,94	26 815 665,43	26 815 665,43	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 учреждения	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	190 205,15	190 205,15	234 977,79	234 977,79	44 772,64	44 772,64	"-" 4163,10 - экономия проезда к МКЗ/ "+" 4800,00 суточные/"+" 19267,75 - проезд в командировку, для сопровождения несовершеннолетних ПСУ/ "+" 24867,99- медосмотр при приеме на работу
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 203 900,00**	**1 203 900,00**	**818 476,70**	**818 476,70**	**-385 423,30**	**-385 423,30**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 203 900,00	1 203 900,00	818 476,70	818 476,70	-385 423,30	-385 423,30	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 203 900,00	1 203 900,00	818 476,70	818 476,70	-385 423,30	-385 423,30	"-" 385423,3-экономия на выплаты выпускникам (уменьшение кол-ва несовершеннолетних ПСУ)
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**	**180 981,25**	**180 981,25**	**180 981,25**	**180 981,25**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	26 178,92	26 178,92	26 178,92	26 178,92	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	4 802,33	4 802,33	4 802,33	4 802,33	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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**	**14 386 768,20**	**14 125 850,17**	**14 727 418,86**	**14 466 500,83**	**340 650,66**	**340 650,66**	**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	11 634 255,90	11 482 196,03	11 971 906,56	11 822 846,69	340 650,66	340 650,66	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	273 914,00	264 250,81	291 814,00	282 150,81	17 900,00	17 900,00	"+" 6200,00-сотовая связь/ "+" 7000,00-почтовые расходы/"+" 4700,00-продление абонентского обслуживания телефонии
оплата транспортных услуг	262.2	X	57 693,40	57 693,40	71 670,08	71 670,08	13 976,68	13 976,68	"+" 13976,69-транспортные расходы
оплата коммунальных услуг	262.3	X	157 098,00	157 098,00	158 615,92	158 615,92	1 517,92	1 517,92	"+"1517,92-водоснабжение
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	957 732,40	957 732,40	1 110 223,40	1 110 223,40	152 491,00	152 491,00	"-" 9520,00-экономия заправка и ремонт картриджей/ "+" 27600,00-поверка счетчиков/ 17216,00 - ремонт и обслуживание канализации/ "+" 117 195,00-ремонт и замена ламп уличного освещения на территории учреждения в г. Сегежа
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 243 832,34	6 106 733,34	6 225 590,32	6 088 491,32	-18 242,02	-18 242,02	"-" 84730,00-экономия на приобретение КП программы/ "+" 3470,00-изготовление окон для несовершеннолетнего ПСУ/ "+" 7329,98-предварительные медосмотры/ "+" 55688-лабораторные исследования воды (40533,00-Беломорск, 11688,00-Сегежа)
плата за услуги страхования	262.7	X	7 623,75	7 623,75	3 423,75	3 423,75	-4 200,00	-4 200,00	"-" 2100,00-Страхование несовершеннолетних от несчастного случая, "-" 2100,00 - Страхования несовершеннолетних от клещевого энцефалита
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	217 170,00	217 170,00	623 313,00	623 313,00	406 143,00	406 143,00	"+" 6038,00-приобретение шуруповерта/ "+" 400105,00-приобретение и замена сломанной мебели в группах учреждения
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 716 192,01	3 713 894,33	3 487 256,09	3 464 958,41	-228 935,92	-228 935,92	"-" 297104,92-экономия продукты питания/ "+" 2384,00-строительные материалы/ "+" 18250,00-канцтовары(поставка материалов для занятий несовершеннолетних ПСУ)/ "+" 17535,00-выставка светильников светодиодных
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	2 755 512,30	2 643 654,14	2 755 512,30	2 643 654,14	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	271	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**260 918,03**	**x**	**260 918,03**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 20 " ноября 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " ноября 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	Последний утвержденный План ФХД на 19 октября 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесимых 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**	**24 809 700,00**	**24 809 700,00**	**24 809 700,00**	**24 809 700,00**	**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	24 809 700,00	24 809 700,00	24 809 700,00	24 809 700,00	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	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных 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	
из них: 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**	**24 859 392,39**	**24 809 700,00**	**24 859 392,39**	**24 809 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**23 394 050,78**	**23 394 050,78**	**23 393 921,98**	**23 393 921,98**	**-128,80**	**-128,80**	x
из нее: 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	51 290,00	51 290,00	51 161,20	51 161,20	-128,80	-128,80	"-" 128,80 - командировочные расходы(перераспределение неиспользуемого остатка)
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 838,08	4 838,08	4 838,08	4 838,08	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	361,92	361,92	361,92	361,92	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 460 141,61**	**1 410 449,22**	**1 460 270,41**	**1 410 576,02**	**128,80**	**128,80**	**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	1 005 211,25	999 470,19	1 005 340,05	999 598,95	128,80	128,80	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	51 988,84	48 285,74	53 077,64	49 377,54	1 088,80	1 088,80	"+" 1088,80 - сотовая связь
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 000,00	4 000,00	3 840,00	3 840,00	-160,00	-160,00	"-" 160,00 - перераспределение неиспользуемого остатка
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	134 656,71	134 656,71	134 656,71	134 656,71	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	647 801,00	645 760,00	647 801,00	645 760,00	0,00	0,00	
оплата услуг страхования	262.7	X	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	-800,00	-800,00	"-" 800,00 - перераспределение неиспользуемого остатка
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	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	454 930,36	410 979,07	454 930,36	410 979,07	0,00	0,00	
Расходы по предоставлению 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

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 " 20 " ноября 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " ноября 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 19 октября 2023 года	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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных 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	
из них: 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**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение 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 " 20 " ноября 2023 г.

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

от " 20 " ноября 2023 г.

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

1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 19 октября 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменение (План ФХД)		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	по кассе (грантам)	всего	из кассы (грантов)	всего	из кассы (грантов)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**979 997,64**	**749 443,00**	**979 997,64**	**749 443,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 894,24	0	11 894,24	0	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	217 753,20	0,00	217 753,20	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления	140	150	749 443,00	749 443,00	749 443,00	749 443,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытия нерасходуемых активов	180	400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
из них: уменьшение стоимости ценных бумаг	181	410	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
уменьшение стоимости иных нерасходуемых активов	182	420	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
уменьшение стоимости нерасходуемых запасов	183	430	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
уменьшение стоимости материальных запасов	184	440	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочие выбытия	170	500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	310	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Платежи по выбытиям, всего	**200**	**X**	**979 997,64**	**749 443,00**	**979 997,64**	**749 443,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**74 300,00**	**74 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-74 300,00**	**-74 300,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе для целей труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	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	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	-74 300,00	-74 300,00	*-74 300,00 материальная помощь (УРАЛЕТ)
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налогов на имущество и земельного налога по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги, иные выплаты, всего	**240**	**850**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: уплата прочих налогов и сборов	241	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (особо ценным движимым имуществом), всего	**243**	**853**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Поступление нефинансовых активов, всего	**250**	**600**	**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 капитального имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи по заемным средствам, всего	**260**	**X**	**889 767,64**	**675 143,00**	**904 997,64**	**749 443,00**	**74 300,00**	**74 300,00**	
из них: погашение кредитов, займов, иных заемных средств, в том числе:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты по заемным средствам	262	244	889 767,64	675 143,00	904 997,64	749 443,00	74 300,00	74 300,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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 (кроме земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ по содержанию имущества	262.5	X	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	868 302,00	668 302,00	882 902,00	682 902,00	74 300,00	74 300,00	*-74 300,00 ПРАКТ проведение мероприятия
оплата услуг страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг 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	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	148 592,64	66 000,00	148 592,64	66 000,00	0,00	0,00	*-7 382,00 мелкие сантехнические ** 2400,00 мелкие электромонтажные ПОУ ** 2521,00 строительные материалы
капитальные вложения в основные средства	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	
оплата дополнительных расходов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: гранты в форме субсидии юридическим лицам	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 гражданам и иным лицам, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: пособия по обязательствам	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты с начислениями на выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие предпринимательской деятельности и (или) иных видов деятельности, не предусмотренных бюджетной классификацией Российской Федерации, гарантирует.

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. Сурикат (расшифровка подписи)

от " 20 " ноября 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 20.11.2023

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**70 247,30**	**44 217,50**	**26 029,80**	**67 637,00**	**42 777,50**	**24 859,50**	**2 610,30**	**1 440,00**	**1 170,30**
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	286,20	235,00	51,20	286,20	235,00	51,20	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	818,50	818,50	-	818,50	818,50	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	186,20	181,00	5,20	186,20	181,00	5,20	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**16 344,10**	**14 866,80**	**1 477,30**	**16 187,70**	**14 727,40**	**1 460,30**	**156,40**	**139,40**	**17,00**
коммунальные услуги	3 385,80	2 914,10	471,70	3 385,80	2 914,10	471,70	-	-	-
приобретение основных средств	779,70	762,70	17,00	623,30	623,30		156,40	139,40	17,00
прочие материальные затраты, в том числе:	**12 178,60**	**11 190,00**	**988,60**	**12 178,60**	**11 190,00**	**988,60**	-	-	-
услуги связи	344,90	291,80	53,10	344,90	291,80	53,10	-	-	-
транспортные услуги	75,50	71,70	3,80	75,50	71,70	3,80	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 244,90	1 110,20	134,70	1 244,90	1 110,20	134,70	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	**6 873,40**	**6 225,60**	**647,80**	**6 873,40**	**6 225,60**	**647,80**	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	58,30	52,70	5,60	58,30	52,70	5,60	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	62,10	57,30	4,80	62,10	57,30	4,80	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	560,10	521,40	38,70	560,10	521,40	38,70	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 492,70	1 232,20	260,50	1 492,70	1 232,20	260,50	-	-	-
организация питания	4 181,20	3 882,00	299,20	4 181,20	3 882,00	299,20	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	270,80	241,60	29,20	270,80	241,60	29,20	-	-	-
прочие расходы	248,20	238,40	9,80	248,20	238,40	9,80	-	-	-
страхование	4,20	3,40	0,80	4,20	3,40	0,80	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**3 635,70**	**3 487,30**	**148,40**	**3 635,70**	**3 487,30**	**148,40**	-	-	-
медикаменты	113,00	113,00	-	113,00	113,00	-	-	-	-
продукты питания	1 795,10	1 732,70	62,40	1 795,10	1 732,70	62,40	-	-	-
горюче-смазочные материалы	114,70	96,30	18,40	114,70	96,30	18,40	-	-	-
мягкий инвентарь	827,50	827,50	-	827,50	827,50	-	-	-	-
бытовая химия	87,70	75,20	12,50	87,70	75,20	12,50	-	-	-
хозяйственные материалы	82,40	75,20	7,20	82,40	75,20	7,20	-	-	-
прочие материальные запасы	615,30	567,40	47,90	615,30	567,40	47,90	-	-	-

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)

Приложение 5+RC:R[31]C[9] 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 " ноября 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 19 октября 2023 года		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	42 516 600,00	42 516 600,00	42 516 600,00	42 516 600,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 516 600,00	42 516 600,00	42 516 600,00	42 516 600,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	ДС от 06.10.2023 года № 6
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных 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	x
из них: 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	42 777 518,83	42 516 600,00	42 777 518,83	42 516 600,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	27 005 368,58	27 005 368,58	27 050 641,22	27 050 641,22	44 772,64	44 772,64	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 614 020,94	7 614 020,94	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	190 205,15	190 205,15	234 977,79	234 977,79	44 772,64	44 772,64	"+" 4163,10 - экономия проезда в МО,"+" 4800,00- суточные"+" 19267,75 - проезд в командировку, для сопровождения несовершеннолетних ПСУ,"+" 24662,99- медосмотр при приеме на работу

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 203 900,00	1 203 900,00	818 476,70	818 476,70	-385 423,30	-385 423,30	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 203 900,00	1 203 900,00	818 476,70	818 476,70	-385 423,30	-385 423,30	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 203 900,00	1 203 900,00	818 476,70	818 476,70	-385 423,30	-385 423,30	*-* 385423,3-экономия на выплаты выпускникам (уменьшение кол-ва несовершеннолетних ПСУ)
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	229	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	180 981,25	180 981,25	180 981,25	180 981,25	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	26 178,92	26 178,92	26 178,92	26 178,92	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	4 802,33	4 802,33	4 802,33	4 802,33	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	14 386 769,79	14 128 850,37	14 727 418,86	14 466 500,83	340 650,66	340 650,66	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	11 631 255,90	11 482 196,03	11 971 906,56	11 822 846,69	340 650,66	340 650,66	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	273 914,00	264 250,81	291 814,00	282 150,81	17 900,00	17 900,00	*-* 6200,00-сотовая связь/ *+* 7000,00-почтовые расходы/ *+* 4700,00-продление абонентского обслуживания телефонизации
оплата транспортных услуг	262.2	X	57 693,40	57 693,40	71 670,08	71 670,08	13 976,68	13 976,68	*+* 13976,69-транспортные расходы
оплата коммунальных услуг	262.3	X	157 098,00	157 098,00	158 615,92	158 615,92	1 517,92	1 517,92	*+*1517,92-водоснабжение
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	957 732,40	957 732,40	1 110 223,40	1 110 223,40	152 491,00	152 491,00	*-* 9520,00-экономия заправка и ремонт картриджей/ *-* 27600,00-поверка счетчиков/ 17216,00 - ремонт и обслуживание канализации/ *+* 117 195,00-ремонт и замена ламп уличного освещения на территории учреждения в г. Сегежа
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 243 832,34	6 106 733,34	6 225 590,32	6 088 491,32	-18 242,02	-18 242,02	*-* 84730,00-экономия на приобретение КП программы/ *-* 1470,00-изготовление очков для несовершеннолетнего ПСУ/ *-* 7329,98-предварительные медосмотры/ *+* 55688-лабораторные исследования воды (40533,00-Беломорск, 11688,00-Сегежа)
плата за услуги страхования	262.7	X	7 623,75	7 623,75	3 423,75	3 423,75	-4 200,00	-4 200,00	*-* 2100,00-Страхование несовершеннолетних от несчастного случая, *-* 2100,00 - Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита
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	217 170,00	217 170,00	623 313,00	623 313,00	406 143,00	406 143,00	"+" 6038,00-приобретение огнетушителей/ "+" 406105,00-приобретение и замена сломанной мебели в группах учреждения
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 716 192,01	3 713 894,33	3 487 256,09	3 484 958,41	-228 935,92	-228 935,92	"-" 297104,92-экономия продукты питания/ "+" 2384,00-строительные материалы/ "+" 48250,00-канцтовары(поставка материалов для занятий несовершеннолетних ПСУ)/ "+"17535,00-поставка светильников светодиодных
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	2 755 512,30	2 643 654,14	2 755 512,30	2 643 654,14	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Доходы наличными, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	260 918,03	x	260 918,03	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Т.В. Роженко (расшифровка подписи)

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

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

М.П.

от " 21 " ноября 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 21 " ноября 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 19 ноября 2023 года: всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	Уточненный План ФХД: всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	Обоснование внесенных изменений показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Поступления и выплаты	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	1
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 809 700,00	34 809 700,00	34 809 700,00	34 809 700,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	2
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	3
выбытия материальных активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	4
из них:									
стоимость основных средств (основных средств)	161	410	X	X	X	X	X	X	
недвижимое	162	420	X	X	X	X	X	X	5
движимое	163	430	X	X	X	X	X	X	6
нематериальные активы	164	440	X	X	X	X	X	X	7
прочие поступления, в т. ч.:	170	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
увеличение остатков денежных средств за счет снижения дебиторской задолженности прошлых лет	171	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2. Выплаты	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
Раздел 2. Выплаты	200	300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
в том числе:									
на оплату 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	1
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 сотрудникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	31 290,00	31 290,00	31 161,20	31 161,20	-128,80	-128,80	1.1 (-128,80) - уменьшение расходов вспомогательного производительности (экономия)
Раздел 2. Выплаты	220	200	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	2
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	
обеспечение	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2. Выплаты	230	300	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	
Раздел 2. Выплаты	240	300	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	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	
Раздел 2. Выплаты	300	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2. Выплаты	260	300	1 446 844,71	1 446 844,71	1 446 970,51	1 446 970,51	126,00	126,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 005 211,25	999 492,93	1 005 340,05	999 394,93	128,80	128,80	4
в том числе:									
оплата иных работ	262.1	X	51 969,54	48 292,74	51 077,44	48 177,34	-1 088,82	-1 088,82	4.1 (-1 088,82) - экономия оплаты
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 990,00	4 990,00	2 840,00	2 840,00	-2 150,00	-2 150,00	4.2 (-2 150,00) - перераспределение между статьями расходов
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 выделенное имущество (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 иных не подлежащих казначейскому сопровождению	262.5	X	134 636,71	134 636,71	134 636,71	134 636,71	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	647 801,30	645 760,50	647 801,30	645 760,50	0,00	0,00	
оплата за услуги охранников	262.7	X	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	-800,00	-800,00	4.7 (-800,00) - перераспределение между статьями расходов
оплата услуг, связанных с целями социальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за выделенное земельный участок и других обособленных природных объектов	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	263.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	263.11	X	148 430,00	148 430,00	148 430,00	148 430,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие расходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	264	247	414 970,97	414 970,97	414 970,97	414 970,97	0,00	0,00	
Раздел 2. Выплаты	270	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	271	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	272	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 2. Выплаты	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
другие налоги, уменьшающие налоговую	330	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Раздел 2. Выплаты	400	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	430	X	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Раздел 3. Поступления и выплаты	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
Раздел 3. Поступления и выплаты	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — Т.В. Ротенко (расшифровка подписи)

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

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

от " 21 " ноября 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 21 " ноября 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденный План ФХД на 19 ноября 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания услуг, работ	100	120	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	х
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	х
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	х
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	х
запасов	162	420	X	X	X	х
активов	163	430	X	X	X	х
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	х
прочие поступления *	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 оплате труда, всего	200	210	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
Выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	х
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	х
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 учреждения	213.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	х
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	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	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	х
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, всего	240	852	0,00	0,00	0,00	х
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	
Стоимость основных средств и объектов государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	х
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	
Стоимость материальных запасов, всего	260	X	0,00	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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	х
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 банков для иных целей	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 отдельных видов вооружения	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	244	0,00	0,00	0,00	
закупка лекарственных средств	264	247	0,00	0,00	0,00	
Гранты, не являющиеся грантами в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	х
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	
Налоги, относимые на расходы, всего	280	290	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль	281	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	282	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, относимые на расходы	283	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	290	X	-4 746,60	-4 746,60	0,00	х
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 подтверждаю

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Т.В. Рутенко (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурсит (расшифровка подписи)

от " 21 " ноября 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 21 " ноября 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Республики Крым «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» г. Феодосии»

По субсидиям на осуществление капитальных вложений:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 19 октября 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменение в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	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
запасов	162	420	X	X	X	x
затрат	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления (+)	170	500	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата работниками подотчетных сумм	171	510	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	200	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
Расходы, всего, в том числе:	210	1000	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в 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	221.2	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	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	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	240	200	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	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), всего:	250	500	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	403	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, 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 аренду транспорта	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
прочие услуги, работы для целей капитального ремонта	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 иных нематериальных активов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
другие 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	245	0,00	0,00	0,00	
закупка топлива для котельных, дизельных и других	264	247	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на выплаты по долгам), всего:	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	
Расходы, связанные с уплатой долгов, всего:	280	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 выручку	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00	0,00	x
Справочно: объем средств, поступивших в виде авансовых платежей в отчетном году, всего:	600	X	0,00	0,00	0,00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Т.В. Ротенко (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурекко (расшифровка подписи)

от " 21 " ноября 2023 г

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

от " 21 " ноября 2023 г.

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

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 19 октября 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменение в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления, 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	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
запасов	163	430	X	X	X	x
увеличение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств и счетов возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	210	111	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, всего:	213	119	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 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	
Прочие выплаты, всего:	250	290	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	260	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	261	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	262	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	263	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	263	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	263.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	263.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	263.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	263.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	263.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	263.6	X	0,00	0,00	0,00	
оплата за аренду оборудования	263.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по дезинфекции помещений	263.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	263.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	263.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	263.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости иных материальных запасов	263.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты от вмешательства государственной информационной системы	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, связанные с расходами, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Т.В. Ротенко (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.Ч. Сурмит (расшифровка подписи)

от " 21 " ноября 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 21 " ноября 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденный План ФХД на 19 октября 2023 года		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
Доходы от оказания	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
в том числе:									
доходы от собственности	180	120	21 [illegible],24	0	21 [illegible],24	0	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	130	130	217 731,27	0,00	217 731,27	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
поступления денежных пожертвований	150	150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
другие доходы	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы предпринимательской деятельности	190	190	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Расходы	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	213.1	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, не относящиеся к фонду оплаты труда	212	212	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	-74 300,00	-74 300,00	[illegible] (Грант)
Расходы, связанные с исполнением гранта	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	226	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, кроме публичных нормативных обязательств	226.1	921	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	921	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	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Операции	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Сумма выбытия нематериальных активов	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
[illegible]	291	891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма выбытия материальных запасов	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
[illegible]	241	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	241	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	241	853	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
Сумма выбытия [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества	291	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	282	867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма выбытия [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
из них:									
выплата пособий, работ, услуг в пользу физических лиц в натуральной форме	261	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	889 267,44	479 [illegible]	944 [illegible]	769 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
[illegible]	262.1	X	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.2	X	4 [illegible],00	4 [illegible],00	4 [illegible],00	4 [illegible],00	0,00	0,00	
[illegible]	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.6	X	42 [illegible],00	0,00	42 [illegible],00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.7	X	[illegible],00	[illegible],00	[illegible],00	[illegible],00	74 300,00	74 300,00	[illegible]
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.10	X	42 [illegible],00	0,00	42 [illegible],00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.11	X	348 [illegible],44	80 000,00	348 [illegible],44	80 000,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
[illegible]	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
в том числе:									
[illegible]	314	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	314	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
из них:									
[illegible]	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по утвержденным годам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Т.В. Розанова (расшифровка подписи)

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

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

ГОУ СО РК «Центр помощи детям № 1»

от " 21 " ноября 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "17" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов 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 21.11.2023

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
		в том числе:			в том числе:			в том числе:	
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
заработная плата	40 490,90	21 595,60	18 814,30	38 524,90	20 595,70	17 929,40	1 894,70	998,90	885,80
начисления	12 203,50	6 521,60	5 681,90	11 654,30	6 219,60	5 434,60	549,20	301,90	247,30
прочие выплаты персоналу	286,20	235,00	51,20	286,20	235,00	51,20	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	818,50	818,50	-	818,50	818,50			-	-
возмещение судебных актов	-	-	-		-		-	-	-
затраты на уплату налогов	186,20	181,00	5,20	186,20	181,00	5,20	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
в том числе:									
коммунальные услуги	3 385,90	2 914,10	471,70	3 385,90	2 914,10	471,70	-	-	-
иные расходы, связанные с уплатой	779,70	762,70	17,00	623,80	623,80	-	156,00	139,00	17,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
в том числе:									
выдача пищи	344,90	291,80	53,10	344,90	291,80	53,10	-	-	-
транспортные услуги	75,50	71,70	3,80	75,50	71,70	3,80	-	-	-
арендная плата за используемое имущество	-	-		-			-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 244,90	1 110,20	134,70	1 244,90	1 110,20	134,70	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
бухгалтерские надобщения								-	
обучение по курсам повышения квалификации, политике в производственных специальностей	58,30	52,70	5,60	58,30	52,70	5,60	-	-	-
[illegible]	62,10	57,30	4,80	62,10	57,30	4,80	-	-	-
[illegible]	566,10	521,40	18,70	566,10	521,40	18,70	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-			-			-	-	-
услуги по организации питания	-	-		-			-	-	-
услуги в сфере связи	1 492,70	1 232,20	260,50	1 492,70	1 232,20	260,50	-	-	-
прочие расходы	4 181,20	3 882,00	299,20	4 181,20	3 882,00	299,20	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	270,80	241,00	29,20	270,80	241,00	29,20	-	-	-
прочие расходы	248,20	238,40	9,80	248,20	238,40	9,80	-	-	-
страхование	4,20	3,40	0,80	4,20	3,40	0,80	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
медикаменты	113,00	113,00	-	113,00	113,00		-	-	-
продукты питания	1 795,10	1 732,70	62,40	1 795,10	1 732,70		-	-	-
горюче-смазочные материалы	114,70	96,30	18,40	114,70	96,30		-	-	-
мягкий инвентарь	827,50	827,50	-	827,50	827,50		-	-	-
бытовая химия	87,70	75,20	12,50	87,70	75,20		-	-	-
канцелярские материалы	82,40	75,20	7,20	82,40	75,20		-	-	-
прочие материальные запасы	615,30	567,80	47,50	615,30	567,80		-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Т.В. Решенко (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — ведущий экономист — Н.В. Сурхаев (расшифровка подписи)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

186420 Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15-А, тел/факс: 8(814-31) 4-25-31, e-mail: gbucdeti5@mail.ru

От 16.11.2023г. № 579
На № от

Министерство социальной защиты
Республики Карелия

Министру
Соколовой О. А.

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.6

Уважаемая Ольга Александровна!

В связи с образовавшейся экономией денежных средств по КВР 321 КОСГУ 244 статья расходов 262 (компенсация выпускникам) в сумме 385 836,00 (Триста восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей), ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» просит рассмотреть возможность перераспределения лимитов бюджетных обязательств в ноябре 2023 г. в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, путем уменьшения статьи расходов 262 на следующие нужды учреждения:

- на статью 310 (увеличение стоимости основных средств) в сумме 385 836,00 (Триста восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей) на приобретения мебельной продукции в воспитательные группы.

Директор И. Г. Платова

Исполнитель специалист по закупкам Таргонская Н.Д.
Тел.:(881431) 42470

«РЦД»
Общество с ограниченной ответственностью

186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Птицефабрика, дом 25, кв.60, тел. +79114106911
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК
БИК 048602673, к/с 30101.810.6.00000000673, р/с 40702.810.0.25000005653

Исх № 45 от 24 июля 2023 года

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»

ООО «РЦД» направляет информацию о стоимости работ по замене светильников на территории ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Замена светильника с учетом комплектующих и материалов	шт.	13	4 278,00	55 614,00
2	Светильник светодиодный 100 Вт	шт.	13	4737,00	61 581,00
				ИТОГО	**117 195,00**

Общество с ограниченной ответственностью «РЦД» Республика Карелия г. Сегежа

Директор А.Н.Богатырева