Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 21 » февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 20 " февраля 2024 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 20.02.2024 |
| 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 2024г. 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 статья 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 | 69 728 600,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 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 | X | X | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 69 728 600,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 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 | X | X | 0,00 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| 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 | 69 907 867,76 | 43 288 617,34 | 43 217 300,00 | 26 536 097,91 | 26 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 152,51 | 61 881,00 |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | 210 | 110 | 55 782 395,14 | 30 765 735,33 | 30 765 735,33 | 25 016 659,81 | 25 016 659,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 55 506 095,14 | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 25 016 659,81 | 25 016 659,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 42 631 409,48 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 19 214 024,43 | 19 214 024,43 | 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 | 12 874 685,66 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 5 802 635,38 | 5 802 635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 276 300,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | 220 | 300 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Исполнение судебных актов, всего** | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение 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 | 33 700,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 29 180,00 | 24 499,84 | 24 499,84 | 4 680,16 | 4 680,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 4 520,00 | 3 800,16 | 3 800,16 | 719,84 | 719,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 260 | X | 12 407 772,62 | 10 810 582,01 | 10 739 264,67 | 1 514 038,10 | 1 489 240,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 152,51 | 61 881,00 |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 10 505 617,47 | 9 205 615,01 | 9 198 975,91 | 1 216 849,95 | 1 216 849,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 152,51 | 61 881,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 190 376,86 | 166 536,67 | 166 536,67 | 23 840,19 | 23 840,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 192 690,00 | 159 390,00 | 159 390,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 593 515,00 | 495 045,24 | 495 045,24 | 98 469,76 | 98 469,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 5 818 383,10 | 4 784 843,10 | 4 778 204,00 | 1 033 540,00 | 1 033 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 4 500,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 3 677 902,51 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 202,51 | 61 881,00 |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 1 902 155,15 | 1 604 967,00 | 1 540 288,76 | 297 188,15 | 272 390,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | X | 179 267,76 | 71 317,34 | x | 24 797,91 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 152,51 | 61 881,00 |
| **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 2025 г. первый год планового периода

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **59 430 300,00** | **36 749 800,00** | **22 680 500,00** | **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 | 59 430 300,00 | 36 749 800,00 | 22 680 500,00 | 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** | **59 430 300,00** | **36 749 800,00** | **22 680 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **47 653 700,00** | **26 389 600,00** | **21 264 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 47 180 200,00 | 25 916 100,00 | 21 264 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 36 236 700,00 | 19 904 800,00 | 16 331 900,00 | 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 | 10 943 500,00 | 6 011 300,00 | 4 932 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 473 500,00 | 473 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **1 431 400,00** | **1 431 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 431 400,00 | 1 431 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 431 400,00 | 1 431 400,00 | 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 |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **28 700,00** | **24 100,00** | **4 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 28 700,00 | 24 100,00 | 4 600,00 | 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 |
| **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** | **10 316 500,00** | **8 904 700,00** | **1 411 800,00** | **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 | 7 638 000,00 | 6 626 200,00 | 1 011 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 159 000,00 | 133 500,00 | 25 500,00 | 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 | 218 300,00 | 168 700,00 | 49 600,00 | 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 | 5 304 500,00 | 4 367 800,00 | 936 700,00 | 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 | 1 956 200,00 | 1 956 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 262.13 | X | 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 |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 2 678 500,00 | 2 278 500,00 | 400 000,00 | 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 2026г. второй год планового периода

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **48 854 700,00** | **30 188 800,00** | **18 665 900,00** | **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 | 48 854 700,00 | 30 188 800,00 | 18 665 900,00 | 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** | **48 854 700,00** | **30 188 800,00** | **18 665 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **39 244 300,00** | **21 732 700,00** | **17 511 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 38 854 300,00 | 21 342 700,00 | 17 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 29 842 000,00 | 16 392 200,00 | 13 449 800,00 | 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 | 9 012 300,00 | 4 950 500,00 | 4 061 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **1 178 800,00** | **1 178 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 178 800,00 | 1 178 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 178 800,00 | 1 178 800,00 | 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 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** | **23 600,00** | **19 800,00** | **3 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 23 600,00 | 19 800,00 | 3 800,00 | 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** | **8 408 000,00** | **7 257 500,00** | **1 150 500,00** | **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 | 6 290 400,00 | 5 460 500,00 | 829 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 119 500,00 | 100 300,00 | 19 200,00 | 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 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 267 900,00 | 218 300,00 | 49 600,00 | 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 | 4 292 000,00 | 3 530 900,00 | 761 100,00 | 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 | 1 611 000,00 | 1 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 117 600,00 | 1 797 000,00 | 320 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **300** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Раздел 3 "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 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2) | 1000 | X | | 12 497 772,63 | 10 316 600,00 | 8 408 000,00 | |
| 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); закона Федерального закона № 41-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. 5133); закона "Федеральный закон № 223-ФЗ" (4) | 1010 | 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 (5) | 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 (6) | 1300 | X | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | X | X | | | | |
| 1.3.1.1 | из них: (7) | 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 (8) | 1400 | X | | 12 497 772,63 | 10 316 600,00 | 8 408 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | X | | 12 324 629,11 | 10 316 600,00 | 8 408 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | X | | 12 324 629,11 | 10 316 600,00 | 8 408 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (9) | 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 | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | из них: (7) | 1421.1 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (9) | 1422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (10) | 1430 | X | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: (7) | 1430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств иных источников финансового обеспечения | 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 (9) | 1442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет доходов, источников финансового обеспечения | 1450 | X | | 173 143,52 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | X | | 173 143,52 | | | |
| 1.4.5.1.1 | из них: (7) | 1451.1 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (9) | 1452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (11) | 1600 | X | | 12 497 772,63 | 10 316 600,00 | 8 408 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2024 | 2024 | | 12 497 772,63 | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2025 | 2025 | | | 10 316 600,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2026 | 2026 | | | | 8 408 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 1700 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2024 | 2024 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2025 | 2025 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2026 | 2026 | | | | | |

(1) В разделе 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 200 Раздела 2 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 3 "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 1010 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(3) Указывается сумма авансов (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 закупки 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 закупки 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 1411, 1412, 1421, 1422 по соответствующей графе.

(8) В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы) национальной цели развития 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 1410, 1430 и 1440 Раздела 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), присвоенному региональному проекту (комплексу мероприятий). Показатели могут указываться нулями.

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

ГБУ СО РК Центр помощи детям № 53 М.П.

"20" февраля 2024 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 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 12 407 772,62 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | - |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3> | 1100 | x | | | | | - |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3> | 1200 | x | | | | | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1300 | x | | | | | - |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <8>: | 1310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1400 | x | | 12 407 772,62 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 12 324 620,11 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 12 324 620,11 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | x | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | - | | | |
| | из них <8>: | 1421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6> | 1430 | x | | | | | |
| | из них <8>: | 1430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | 1440 | x | | - | - | - | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 1450 | x | | 83 152,51 | - | - | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 83 152,51 | | | |
| | из них <8>: | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7> | 2000 | x | | 12 407 772,62 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2024 | | 12 407 772,62 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2200 | 2025 | | | 10 316 500,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2300 | 2026 | | | | 8 408 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | x | | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3100 | 202_ | | - | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3200 | 202_ | | | - | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3300 | 202_ | | | | - | |

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

М.П.

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

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

от " 20 " февраля 2024 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 2024г. 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 | - |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего в том числе: | x | x | - |
| 1.1.1 | аренда | 990,77 | | - |
| 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 | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| Итого: | | x | x | x | - |

Таблица 3. Расчет (обоснование) плановых поступлений
**по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"**

| № п/п | Реквизиты документа-основания | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | - |

Таблица 4. Расчет (обоснование) плановых поступлений
**по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"**

Таблица 4.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

| № п/п | Наименование кода субсидии | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | - |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

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

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

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>

Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала 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 (сдельный состав (без внешних совместителей) , руб., руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Руководитель учреждения | - | 1,00 | 1 418 969,69 | 1 348 660,38 | 741 763,21 | 606 897,17 | - | - | - | - | 112 388,97 | 70 309,31 | 38 670,12 | 31 639,19 | - |
| 2 | Заместители руководителя | - | 1,00 | 956 181,34 | 908 802,99 | 499 841,64 | 408 961,34 | - | - | - | - | 75 733,58 | 47 378,35 | 26 058,09 | 21 320,26 | - |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | - | 6,50 | 4 200 132,72 | 3 992 018,04 | 2 195 609,92 | 1 796 408,12 | - | - | - | - | 51 179,72 | 208 114,68 | 114 463,07 | 93 651,61 | - |
| 4 | Главный бухгалтер | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 52,50 | 25 563 835,86 | 23 435 690,13 | 12 889 629,57 | 10 546 060,56 | - | - | - | - | 37 199,51 | 2 128 145,73 | 1 170 480,15 | 957 665,58 | - |
| 5.1 | *социальные работники* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | *врачи* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | *иной основной персонал* | - | 52,50 | 25 563 835,86 | 23 435 690,13 | 12 889 629,57 | 10 546 060,56 | - | - | - | - | 37 199,51 | 2 128 145,73 | 1 170 480,15 | 957 665,58 | - |
| 6 | Вспомогательный персонал | - | 30,50 | 16 743 321,62 | 12 696 237,94 | 6 953 040,71 | 5 743 197,23 | - | - | - | - | 34 689,17 | 4 047 083,68 | 2 225 896,02 | 1 821 187,66 | - |
| 7 | Прочий персонал | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | - | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 137 500,00 | 112 500,00 | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| | ИТОГО | - | 91,50 | 49 132 441,24 | 42 631 409,49 | 23 417 385,05 | 19 214 024,43 | - | - | - | - | 38 596,73 | 6 501 031,75 | 3 575 567,45 | 2 925 464,30 | - |

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

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 0,55 | 780 433,33 | 175 480,80 | 253 796,59 | 351 155,94 | 741 763,21 | 38 670,12 | |
| 2 | Заместители руководителя | | 0,55 | 525 899,73 | 157 931,40 | 131 339,78 | 236 628,56 | 499 841,64 | 26 058,09 | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 3,57 | 2 310 072,99 | 445 335,00 | 702 703,92 | 1 162 034,08 | 2 195 609,92 | 114 463,07 | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | | - | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 28,87 | 14 060 109,72 | 2 807 620,20 | 4 177 488,33 | 7 075 001,19 | 12 889 629,57 | 1 170 480,15 | - |
| 5.1 | *социальные работники* | | | - | | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | | | | | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.5 | *иной персонал* | | 28,87 | 14 060 109,72 | *2 807 620,20* | *4 177 488,33* | *7 075 001,19* | *12 889 629,57* | *1 170 480,15* | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 16,78 | 9 178 936,73 | *1 250 987,10* | *2 683 527,77* | *5 274 421,86* | *6 953 040,71* | 2 225 896,02 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | | - | |
| | ИТОГО | - | 50,32 | 26 855 452,50 | 4 837 354,50 | 7 918 856,38 | 14 099 241,62 | 23 279 885,05 | 3 575 567,45 | - |

*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 "+") / персонала 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 0,45 | **638 536,34** | 143 575,20 | 207 651,76 | 287 309,40 | 606 897,17 | 31 639,19 | |
| 2 | Заместители руководителя | | 0,45 | **430 281,60** | 129 216,60 | 107 450,82 | 193 605,19 | 408 961,34 | 21 320,26 | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 2,93 | **1 890 059,73** | 364 365,00 | 574 939,57 | 950 755,16 | 1 796 408,12 | 93 651,61 | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | - | - | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 23,65 | **11 503 726,14** | 2 297 143,80 | 3 417 944,99 | 5 788 637,35 | 10 546 060,56 | 957 665,58 | - |
| 5.1 | *социальные работники* | | | - | | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | | | | | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.5 | *иной персонал* | | 23,65 | **11 503 726,14** | 2 297 143,80 | 3 417 944,99 | 5 788 637,35 | 10 546 060,56 | 957 665,58 | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 13,72 | **7 564 384,89** | 1 023 534,90 | 2 171 068,17 | 4 369 781,82 | 5 743 197,53 | 1 821 187,66 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | | - | |
| | ИТОГО | - | 41,18 | **22 026 988,73** | **3 957 835,50** | **6 479 064,31** | **11 590 088,92** | **19 101 524,43** | **2 925 464,30** | - |

*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 "+") / персонала 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | - | | | | - | |
| 2 | Заместители руководителя | | | - | | | | - | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | - | | | | - | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | - | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | *социальные работники* | | | - | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | | | | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | - | |
| 5.5 | *иной персонал* | | | - | | | | - | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | | - | | | | - | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | - | |
| | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

*Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет* ***средств платы за стационарное социальное обслуживание***

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Количество работников / компенсаций | Размер выплаты на одного работника, руб. | Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб. | Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы | | 50,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 137 500,00 | 112 500,00 | | | | | - | - | | |
| 2 | Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 137 500,00 | 112 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов на оплату труда работников во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Процент начислений на выплаты по оплате труда | Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб. | Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего (гр.3*гр.4) | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **ВСЕГО, из них:** | - | **49 132 441,24** | **30,20%** | **14 837 997,24** | **12 874 685,65** | **7 072 050,28** | **5 802 635,38** | - | - | - | - | **1 963 311,59** | **1 079 821,37** | **883 490,22** | - |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | x | 22,00% | 10 809 137,06 | **9 378 910,08** | 5 151 824,70 | 4 227 085,38 | | | | | **1 430 226,99** | 786 624,84 | 643 602,15 | |
| 3 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | x | 3,10% | 1 523 105,68 | **1 321 573,69** | 725 938,94 | 595 634,76 | | | | | **201 531,98** | 110 842,59 | 90 689,39 | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | x | 5,10% | 2 505 754,50 | **2 174 201,88** | 1 194 286,64 | 979 915,25 | | | | | **331 552,62** | 182 353,94 | 149 198,68 | |

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

Код вида расходов 112

| № п/п | Наименование показателя | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Плановый объем иных выплат персоналу, руб. | Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них: | - | 534 600,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | - | - | - | - | - | 258 300,00 | 258 300,00 | - | - |
| 2 | командировочные расходы | | 84 600,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | | | | | | 33 300,00 | 33 300,00 | | |
| 3 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 450 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | | | | | 225 000,00 | 225 000,00 | | |
| 4 | прочие выплаты персоналу учреждений | | - | - | - | | | | | | - | - | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество командировок в год | Количество работников, направляемых в одну командировку | Продолжительность одной командировки, дней | Продолжительность проживания в одной командировке, дней | Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб. | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Командировочные расходы всего, в том числе: | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | x | 84 600,00 |
| 1.1 | суточные | x | x | x | x | 300,00 | 5 400,00 |
| 1.2 | оплата проезда | x | x | x | x | 900,00 | 16 200,00 |
| 1.3 | найм жилья | x | x | x | x | 3 500,00 | 63 000,00 |

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

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

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

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

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

Код видов расходов 300

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за 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 счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | - | x | x | x | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 27,00 | 5 197,53 | 12,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | - | | | | | - | - | - | |
| 1.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | стипендии | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | иные выплаты населению | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | - | X | X | X | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## СПРАВОЧНО

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств: | - | X | X | X | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 25,00 | 1 000,00 | 12,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | | | | | - | - | - | |
| 1.2 | Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | Компенсация выпускникам | | 7 | 150 000,00 | 1 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | Компенсация стоимости питания (Гостевой режим) | | 6 | 4 638,89 | 12 | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | | | | | | - | - | | |
| | **Расхождение** | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование имущества | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Налог на имущество | - | 936 204,00 | x | 20 596,49 | 20 596,49 | 17 290,11 | 3 306,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | *10:06:0010705:78* | | *653 335,00* | *2,20%* | *14 373,37* | *14 373,37* | 12 062,69 | *2 310,68* | | | | | - | - | - | |
| 1.2 | *10:11:0010604:27* | | *282 869,00* | *2,20%* | *6 223,12* | *6 223,12* | *5 227,42* | *995,70* | | | | | - | - | - | |
| 1.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Земельный налог | - | 858 350,60 | x | 8 583,51 | 8 583,51 | 7 209,73 | 1 373,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | *10:06:0010705:18* | | *520 446,60* | *1,00%* | *5 204,47* | *5 204,47* | *4 371,75* | *832,72* | | | | | - | - | - | |
| 2.2 | *10:06:0010705:17* | | *337 904,00* | *1,00%* | *3 379,04* | *3 379,04* | *2 837,98* | *541,06* | | | | | - | - | - | |
| 2.3 | *10:11:0010604:21* | | - | *1,50%* | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 29 180,00 | 29 180,00 | 24 499,84 | 4 680,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов **852**

| № п/п | Наименование платежа (назначение) | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Транспортный налог | - | 4 520,00 | 4 520,00 | 3 800,16 | 719,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | | | | - | | | | | | | - | - | - | |
| 1.2 | *Автомобиль Лада Ларгус М185НС10 (2013/104,7лс)* | | *3 664,00* | *3 664,00* | *3 077,76* | *586,24* | | | | | - | - | - | |
| 1.3 | *Автомобиль Chevrolet Lanos М193НС10(2009/86лс не использ)* | | *856,00* | *856,00* | *722,40* | *133,60* | | | | | - | - | - | |
| 1.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.6 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.7 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.8 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.9 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.10 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Государственная пошлина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Иные налоги и сборы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | 4 520,00 | 4 520,00 | 3 800,16 | 719,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование расхода | 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. | Предусмотрены средств на оплату услуг связи, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Повременная оплата местных телефонных соединений | абонентский номер | | 1,00 | 7 666,67 | 12,00 | 92 000,00 | 42 500,00 | 35 500,00 | 6 800,00 | | | | | 49 500,00 | 41 600,00 | 7 900,00 | |
| 2 | Повременная оплата междугородных телефонных соединений | мин. | | 1,00 | 85,33 | 12,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 200,00 | | | | | - | - | - | |
| 3 | Услуги почтовой связи | кол-во отправлений | | 1,00 | 1 416,67 | 12,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 300,00 | 2 700,00 | | | | | - | - | - | |
| 4 | Услуги фельдсвязи и специальной связи | услуга | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 5 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет | месяцев | | 1,00 | 12 750,00 | 12,00 | 153 000,00 | 39 100,00 | 32 300,00 | 6 800,00 | | | | | 113 900,00 | 96 200,00 | 17 700,00 | |
| 6 | Абонентское обслуживание электронного документооборота | услуга | | 5,00 | 13 914,40 | 1,00 | 69 572,00 | 69 572,00 | 65 672,00 | 3 900,00 | | | | | - | - | - | |
| 7 | Местная сотовая корпоративная связь | абонентский номер | | 1,00 | 1 767,03 | 12,00 | 21 204,36 | 21 204,36 | 17 764,67 | 3 439,69 | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 11 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 12 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | 353 776,36 | 190 376,36 | 166 536,67 | 23 839,69 | - | - | - | - | 163 400,00 | 137 800,00 | 25 600,00 | - |

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

| № п/п | Наименование расхода | 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. | Предусмотрены средств на оплату транспортных услуг, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Бодайбо) | | | 1 875,00 | 32,00 | 60 000,00 | 27 300,00 | - | 27 300,00 | | | | | 32 700,00 | - | 32 700,00 | |
| 2 | Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сосьва) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 60 000,00 | 27 300,00 | - | 27 300,00 | - | - | - | - | 32 700,00 | - | 32 700,00 | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма затрат, руб. | | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Предусмотрены средств на оплату коммунальных услуг, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | в том числе: | | |
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | 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 | за счет субсидии, предоставляемая 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Холодное водоснабжение | кубм | | 120,00 | 51,22 | 60,82 | 41 194,80 | 43 790,07 | 84 984,87 | 66 848,39 | 53 848,39 | 13 000,00 | | | | | 18 136,48 | 18 136,48 | - | |
| 2 | Водоотведение | кубм | | 113,78 | 84,70 | 90,01 | 57 821,20 | 61 463,93 | 119 285,13 | 79 285,13 | 60 285,13 | 19 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | - | |
| 3 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | Вывоз ТКО | кубм | | 6,97 | 339,55 | 371,54 | 22 367,37 | 23 989,11 | 46 356,48 | 44 356,48 | 43 356,48 | 1 000,00 | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | 121 383,37 | 129 243,11 | 250 626,48 | 192 490,00 | 150 490,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | 58 136,48 | 58 136,48 | - | - |

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду 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. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 3 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 5 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб. | Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них: | x | - | x | x | 210 357,00 | 144 648,00 | 114 678,24 | 29 969,76 | - | - | - | - | 65 709,00 | 65 709,00 | - | - |
| 1.1 | оплата услуг по уборке снега | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | оплата услуг по уборке мусора | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации) | | | 12,00 | 17 529,75 | 210 357,00 | 144 648,00 | 114 678,24 | 29 969,76 | | | | | 65 709,00 | 65 709,00 | | |
| 1.5 | расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прачечные услуги | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Расходы на текущий ремонт | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них: | x | - | x | x | 316 900,00 | 185 067,00 | 147 067,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | 131 833,00 | 120 693,00 | 11 140,00 | - |
| 4.1 | оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, лестниц | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.2 | оплата работ по огнезащитной обработке | | | 1,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | | | | | | | 13 000,00 | 10 900,00 | 2 100,00 | |
| 4.3 | оплата работ по зарядке огнетушителей | | | 1,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 56 500,00 | 47 460,00 | 9 040,00 | |
| 4.4 | оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.5 | прочие работы (б/о пож сигнал) | | | 12,00 | 19 783,33 | 237 400,00 | 175 067,00 | 137 067,00 | 38 000,00 | | | | | 62 333,00 | 62 333,00 | - | |
| 5 | Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей) | | | 10,00 | 13 640,00 | 136 400,00 | 45 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | | | | | 91 400,00 | 74 500,00 | 16 900,00 | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | x | - | x | x | 520 200,00 | 218 800,00 | 193 300,00 | 25 500,00 | - | - | - | - | 361 400,00 | 253 680,00 | 47 720,00 | - |
| 6.1 | акарицидная обработка территории | | | 2,00 | 6 650,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | | | | | | - | - | | |
| 6.2 | технический осмотр и ремонт автотранспорта | | | 12,00 | 7 416,67 | 89 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | | | | | 72 000,00 | 64 700,00 | 7 300,00 | |
| 6.3 | ремонт оборудования | | | 10,00 | 1 060,00 | 10 600,00 | - | | | | | | | 10 600,00 | 10 600,00 | | |
| 6.4 | промывка и опрессовка системы отопления | услуга | | 1,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | - | | | | | | | 61 400,00 | 51 400,00 | 10 000,00 | |
| 6.5 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | | 11,00 | 7 083,33 | 85 000,00 | 78 000,00 | 70 000,00 | 8 000,00 | | | | | 7 000,00 | 2 680,00 | 4 320,00 | |
| 6.6 | Техобслуживание системы отопления, теплоснабжения, водоснабжения, проведение измерений и испытаний здания электроустановки и др. | услуга | | 12,00 | 12 408,33 | 148 900,00 | 110 500,00 | 100 000,00 | 10 500,00 | | | | | 38 400,00 | 25 100,00 | 13 300,00 | |
| 6.7 | замеры и испытания электроустановок | | | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | | |
| 6.8 | ремонт уличного освещения в с. [illegible] | услуга | | 1,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | | | | | | | 80 000,00 | 67 200,00 | 12 800,00 | |
| 6.9 | | | | | | - | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 6.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 1 183 857,00 | 593 515,00 | 495 045,24 | 98 469,76 | - | - | - | - | 590 342,00 | 514 582,00 | 75 760,00 | - |

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Бухгалтерское сопровождение | | | | | - | - | | | - | | | | - | - | | |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | | | 84,00 | 833,33 | 70 000,00 | 31 800,00 | 29 300,00 | 2 500,00 | | | | | 38 200,00 | 35 100,00 | 3 100,00 | |
| 3 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | | | 12,00 | 7 036,67 | 84 440,00 | 38 400,00 | 32 300,00 | 6 100,00 | | | | | 46 040,00 | 38 740,00 | 7 300,00 | |
| 4 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | | | 80,00 | 6 038,75 | 483 100,00 | 294 224,00 | 259 224,00 | 35 000,00 | | | | | 188 876,00 | 146 876,00 | 42 000,00 | |
| 5 | Подписка на периодические и справочные издания | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | Услуги по организации торгов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Услуги в сфере охраны | x | - | x | x | 1 907 500,00 | 868 000,00 | 753 300,00 | 114 700,00 | - | - | - | - | 1 039 500,00 | 902 200,00 | 137 300,00 | - |
| 7.1 | пультовая охрана | | | 12 | 6 033,33 | 72 400,00 | 72 400,00 | 60 900,00 | 11 500,00 | | | | | - | | - | |
| 7.2 | физическая охрана | | | 12 | 150 000,00 | 1 800 000,00 | 760 500,00 | 657 800,00 | 102 700,00 | | | | | 1 039 500,00 | 902 200,00 | 137 300,00 | |
| 7.3 | охранно-пожарная сигнализация | | | 12 | 2 925,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 34 600,00 | 500,00 | | | | | - | - | - | |
| 7.4 | иной вид охраны | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.5 | ... | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | Организация питания | человекодни | | 365 | 11 720,66 | 4 278 040,00 | 4 278 040,00 | 3 427 900,00 | 850 140,00 | | | | | - | - | - | |
| 9 | Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них: | x | - | x | x | 262 106,00 | 217 580,00 | 199 180,00 | 18 400,00 | - | - | - | - | 44 526,00 | 24 126,00 | 20 400,00 | - |
| 9.1 | техподдержка сайтов, компьютерных программ | | | 12,00 | 6 120,00 | 73 440,00 | 34 626,00 | 34 026,00 | 600,00 | | | | | 33 814,00 | 18 414,00 | 10 400,00 | |
| 9.2 | Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем | | | 1,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 102 288,00 | 100 588,00 | 1 700,00 | | | | | 5 712,00 | 5 712,00 | - | |
| 9.3 | Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе средств защиты информации) | | | 12,00 | 4 496,17 | 53 954,00 | 53 954,00 | 45 354,00 | 8 600,00 | | | | | - | - | - | |
| 9.4 | Техническое обслуживание ИС (информационной системы), включающее контроль технического состояния, аттестацию вычислительной техники и периферийного оборудования на соответствие требованиям безопасности | | | 2,00 | 13 356,00 | 26 712,00 | 26 712,00 | 19 212,00 | 7 500,00 | | | | | - | - | - | |
| 9.5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | Прочие расходы | x | - | x | x | 189 348,00 | 90 339,10 | 83 639,10 | 6 700,00 | - | - | - | - | 99 008,90 | 93 308,90 | 5 700,00 | - |
| 10.1 | утилизация опасных отходов | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10.2 | лабораторные исследования | услуга | | 4,00 | 2 175,00 | 8 700,00 | 4 700,00 | 3 300,00 | 1 400,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | - | |
| 10.3 | | | | | | - | - | | - | | | | | - | - | - | |
| 10.4 | договоры ГПХ (внештатный фонд) Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(23010000000217) | услуга (23010000000217) | | 12,00 | 4 312,50 | 138 000,00 | 75 639,10 | 75 639,10 | | | | | | 62 360,90 | 62 360,90 | | |
| 10.5 | Производственный контроль | услуга | | 2,00 | 18 250,00 | 36 500,00 | 10 000,00 | 4 700,00 | 5 300,00 | | | | | 26 500,00 | 21 800,00 | 4 700,00 | |
| 10.6 | услуги фотографа, парикмахера, ремонт обуви | услуга | | 10,00 | 614,80 | 6 148,00 | - | | | | | | | 6 148,00 | 5 148,00 | 1 000,00 | |
| 10.7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.13 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.14 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.15 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.16 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.17 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.18 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 7 274 534,00 | 5 818 383,10 | 4 784 843,10 | 1 033 540,00 | - | - | - | - | 1 456 150,90 | 1 240 350,90 | 215 800,00 | - |

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. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец 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 | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Страхование ОСАГО | | | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | 1 700,00 | 1 420,00 | 280,00 | |
| 2 | Страхование имущества | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Страхование несовершеннолетних от несчастного случая | | | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | 200,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | |
| 4 | Страхования несовершеннолетних от клещевого энцефалита | | | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 200,00 | | | | | 2 800,00 | 2 680,00 | 120,00 | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 10 000,00 | 4 500,00 | 4 100,00 | 400,00 | - | - | - | - | 5 500,00 | 5 100,00 | 400,00 | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость услуг страхования, руб. | Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец 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 | 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 | 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 | |
| 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 | Ежемесячная 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. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец 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 | 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 | 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 | |
| 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. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец 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 | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Специализированная мебель | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Мебель общего назначения | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Прочие основные средства | - | x | x | 391 215,00 | 950,00 | - | - | - | - | - | 950,00 | 390 265,00 | 384 121,00 | 6 144,00 | - |
| 3.1 | плита электрическая | | 1,00 | 126 400,00 | 126 400,00 | - | | | | | | | 126 400,00 | 126 400,00 | - | |
| 3.2 | ноутбук | | 1,00 | 58 310,00 | 58 310,00 | - | | | | | | | 58 310,00 | 58 310,00 | | |
| 3.3 | МФУ | | 1,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | - | | | | | | | 26 800,00 | 26 800,00 | | |
| 3.4 | Стенды интерьер | | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | | | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 3.5 | Стол журнальный 2 шт. | | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 3.6 | Тумба прикроватная 1 шт | | 1,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | - | | | | | | | 5 535,00 | 5 535,00 | | |
| 3.7 | Скамейка 2 шт | | 1,00 | 10 440,00 | 10 440,00 | - | | | | | | | 10 440,00 | 10 440,00 | | |
| 3.8 | Стол кухонный 4 шт. | | 1,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | - | | | | | | | 40 400,00 | 40 400,00 | | |
| 3.9 | Стул | | 1,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | - | | | | | | | 58 880,00 | 58 880,00 | | |
| 3.10 | Стол письменный | | 1,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | - | | | | | | | 10 600,00 | 10 600,00 | | |
| 3.11 | мойка нержавеющая г. Беломорск | | 1,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | - | | | | | | | 38 400,00 | 32 256,00 | 6 144,00 | |
| 3.12 | телефон сотовый для несовершеннолетнего ПСУ | | 1,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | | | | | | 950,00 | - | - | | |
| 3.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 391 215,00 | 950,00 | - | - | - | - | - | 950,00 | 390 265,00 | 384 121,00 | 6 144,00 | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу материала, руб. | Плановая стоимость материальных запасов, руб. | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Медикаменты | | 520,00 | 203,85 | 106 000,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | | | | | | 57 800,00 | 57 800,00 | - | |
| 2 | Продукты питания | | 5 392,96 | 426,74 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | 2 301 400,00 | | | | | | - | - | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | 4 500,00 | 50,96 | 229 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | | | | | | 123 000,00 | 123 000,00 | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | 3 000,00 | 523,00 | 1 569 000,00 | 733 900,00 | 733 900,00 | | | | | | 835 100,00 | 835 100,00 | | |
| 5 | Бытовая химия | | 370,00 | 422,97 | 156 500,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | | | | | | 85 300,00 | 85 300,00 | | |
| 6 | Хозяйственные материалы | | 840,00 | 280,99 | 95 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| 7 | Прочие материальные запасы: | - | x | x | 750 491,00 | 395 582,51 | 313 300,00 | - | - | - | - | 82 282,51 | 354 908,49 | 354 908,49 | - | - |
| 7.1 | 10.7. Запуски картриджей | | 10,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 7.2 | Канцелярские товары | | 10,00 | 30 000,00 | 300 000,00 | 170 121,51 | 150 000,00 | | | | | 20 121,51 | 129 878,49 | 129 878,49 | | |
| 7.3 | Запчасти автотранспорт | | 60,00 | 2 500,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 7.4 | Средства личной гигиены | | 500,00 | 100,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 7.5 | Строительные материалы | | 100,00 | 886,10 | 88 610,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 48 610,00 | 48 610,00 | | |
| 7.6 | запасные части для автомобиля | | 10,00 | 3 100,00 | 30 000,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | | | | | | 11 700,00 | 11 700,00 | | |
| 7.7 | ГРАНТ октябрь 2023 года | | 10,00 | 6 188,10 | 61 881,00 | 61 881,00 | | | | | | 61 881,00 | - | - | | |
| 7.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7.9 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.10 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7.11 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.12 | | | | | - | - | | | | | | - | - | - | | |
| 7.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.15 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 5 209 091,00 | 3 677 902,51 | 3 595 700,00 | - | - | - | - | 82 282,51 | 1 530 188,49 | 1 530 188,49 | - | - |

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

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

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 | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма затрат, руб. | | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | |
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Электроэнергия | тыс кВТ/ч | | 6 522,00 | 9,21 | 9,90 | 364 318,92 | 387 271,01 | 751 589,93 | 500 000,00 | 425 000,00 | 75 000,00 | | | | | **251 589,93** | 209 997,77 | 41 592,16 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 89 476,15 | 58,16 | 5 173,43 | 5 499,36 | 1 184 508,53 | 1 259 132,57 | 2 443 641,10 | 1 402 155,15 | 1 179 967,00 | 222 188,15 | | | | | **1 130 962,10** | 887 235,90 | 243 726,20 |
| 3 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 4 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 5 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 6 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 7 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| | ИТОГО | x | 89 476,15 | x | x | x | 1 548 827,45 | 1 646 403,58 | 3 195 231,03 | 1 902 155,15 | 1 604 967,00 | 297 188,15 | - | - | - | - | 1 382 551,03 | 1 097 233,67 | 285 318,36 |

Форма для учреждений ППДД и КИСОН

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

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

## Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. текущий финансовый год

| Форма социального обслуживания | Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Nуд, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуд, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | R, руб. | Vуслг, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб. | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | 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 № 5»* | 69 728 600,00 | 33 700,00 | 69 694 900,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 69 728 600,00 | | |
| Работа | 297000.000 | 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 | 69 000,00 | | 32 | | | | | | | | | | 2 156,25 | 2 156,25 | - | 32,00 | | 69 000,00 | | |
| Стационарная форма обслуживания (611 КЗР) | БА59 | *Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* | x | x | 40 964 000,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 30 | 595 609,25 | 101 110,08 | 108 550,17 | 53 823,16 | 3 631,48 | 4 657,12 | 5 273,66 | - | 366 889,54 | 122 922,21 | 1 363 466,67 | - | 30,00 | | 40 964 000,00 | | |
| | БА64 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет | x | x | 2 156 000,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 236 293,12 | 39 911,88 | 42 848,75 | 21 245,98 | 1 433,48 | 1 838,34 | 2 081,71 | - | 144 824,82 | 48 521,93 | 539 000,00 | - | 4,00 | | 2 156 000,00 | | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КЗР) | БА61 | *Полевая медико-педагогическая реабилитация детей* | x | x | 9 807 183,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 11 477,64 | - | 629,10 | 226,21 | 22,18 | 28,12 | 17,64 | 20,20 | 7 034,68 | 158,58 | 19 614,37 | - | 500,00 | | 9 807 183,00 | | |
| | БА63 | *Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот* | x | x | 6 361 416,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 372 247,90 | - | 20 403,36 | 7 336,57 | 719,27 | 912,00 | 572,18 | 655,20 | 228 151,94 | 5 143,20 | 636 141,60 | - | 10,00 | | 6 361 416,00 | | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье) | x | x | 6 361 416,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 100 | 37 224,79 | - | 2 040,34 | 733,66 | 71,91 | 91,20 | 57,22 | 65,52 | 22 815,19 | 514,32 | 63 614,16 | - | 100,00 | | 6 361 416,00 | | |
| | АО23 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии трудных жизненных ситуаций, в том числе | x | x | 3 975 885,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 400 | 5 816,37 | - | 318,80 | 114,63 | 11,24 | 14,25 | 8,94 | 10,24 | 3 564,87 | 80,36 | 9 939,71 | - | 400,00 | | 3 975 885,00 | | |
| | | ИТОГО | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | | | | | | | 34 413 778,99 | 3192950 | 4278040 | 2 005 369,00 | 144848 | 183067 | 190 376,36 | 27 300,00 | 21 092 316,13 | 4 165 054,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 611 | | 18 903 449,90 | 3192950 | 3427900 | 1 699 678,76 | 114678,24 | 147067 | 166 336,67 | 0,00 | 11 585 985,43 | 3 881 754,00 | | | | | | | |
| 611 | 0,84 | | | | | 614 | | 15 310 329,08 | 0 | 850140 | 305 690,24 | 29969,76 | 36000 | 23 840,19 | 27 300,00 | 9 506 330,73 | 214 300,00 | | | | | | | |
| | | | | | | работа | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 0,16 | | | | | бА59 | | 0,95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бА64 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 61 | 0,37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 63 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 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 относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в правовом оказании государственной услуги, с учетом сдачи его выбывшего пользователям, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИНЗ - 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, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуд - затраты на уплату налогов (КЗР 186);
R - средний размер платы (цены, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного задания;
Vуслг - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | 55 306 095,14 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | - |
| ИТОГО ФОТ | 55 306 095,14 |
| ФОТ по нормативам затрат | 55 306 095,14 |
| Отклонение | - |

# Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 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. | Nуш, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуш, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ 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. | Vислг, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Отклонение (гр. 5 - гр. 22) не более 5% |
| | | | | | | | | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | 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 | 23 |
| x | | *ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»* | 59 430 300,00 | 28 700,00 | 59 401 600,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 59 430 300,00 | |
| Работа | | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей | x | x | | | 32 | | | | | | | | | | | - | - | 32,00 | | - | |
| Стационарная форма обслуживания (611 КВР) | БА59 | *Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной* | x | x | 34 889 415,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 24 | 636 024,29 | 77 432,92 | 172 892,08 | 96 561,33 | - | - | 5 284,38 | - | 399 821,34 | 75 402,29 | 1 453 723,63 | - | 24,00 | | 34 889 415,00 | |
| | БА64 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей | x | x | 1 836 285,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 200 849,78 | 24 452,50 | 54 597,50 | 30 500,00 | - | - | 1 668,75 | - | 126 101,48 | 23 811,25 | 459 071,25 | - | 4,00 | | 1 836 285,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР) | БА61 | *Психо-медико-педагогическая реабилитация детей* | x | x | 8 390 083,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 9 755,97 | - | 693,16 | 332,70 | - | - | 18,87 | - | 5 979,46 | - | 16 780,17 | - | 500,00 | | 8 390 083,00 | |
| | БА63 | *Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,* | x | x | 5 442 216,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 316 409,31 | - | 22 480,80 | 10 790,40 | - | - | 612,00 | - | 193 928,59 | - | 544 221,60 | - | 10,00 | | 5 442 216,00 | |
| | АЭ25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами зависимостной или | x | x | 5 442 216,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 90 | 35 156,63 | - | 2 497,87 | 1 198,93 | - | - | 68,00 | - | 21 547,62 | - | 60 469,07 | - | 90,00 | | 5 442 216,00 | |
| | АЭ25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей в возрасте | x | x | 3 401 385,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 380 | 5 204,11 | - | 369,75 | 177,47 | - | - | 10,07 | - | 3 189,62 | - | 8 951,01 | - | 380,00 | | 3 401 385,00 | |
| | | КОЗФ 0000 | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | 29 251 724,00 | 1 936 200,00 | 5 304 500,00 | 2 896 800,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 17 928 476,00 | 1 904 900,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 611 | 16 067 982,00 | 1 936 200,00 | 4 367 800,00 | 2 447 200,00 | 0 | 0 | 133 500,00 | 0,00 | 9 848 118,00 | 1 904 900,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 614 | 13 183 742,00 | 0,00 | 936 700,00 | 449 600,00 | 0 | 0 | 25 500,00 | 0,00 | 8 080 358,00 | - | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 0,54 | БА59 0,95 |
| | БА64 0,05 |
| 0,16 | БА61 0,37 |
| | БА63 0,24 |
| | АЭ25 0,24 |
| | АЭ25 0,15 |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 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 срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИНЗ - 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, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуш - затраты на уплату налогов (КВР 850);
Р - средняя размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания;
Vислг - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | 47 180 200,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | - |
| ИТОГО ФОТ | 47 180 200,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 47 180 200,00 |
| Отклонение | |

## Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 г. второй год планового периода

| Форма социального обслуживания | Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Nун, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nун, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | P, руб. | Vплат, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб. | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | КУ | СНИ | СОЦДИ | УС | ТУ | ОТ2 | ПНЗ | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| x | | *ГБУСО РК «Центр помощи детям № 5»* | 48 854 700,00 | 23 600,00 | 48 831 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 48 854 700,00 | |
| Работа | | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без | x | x | | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | | - | |
| Стационарная форма обслуживания (611 КВР) | БА59 | *Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,* | x | x | 28 660 550,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 24 | 523 785,43 | 63 768,75 | 139 764,79 | 79 772,29 | - | - | 3 970,21 | - | 321 029,78 | 62 098,33 | 1 194 189,58 | - | 24,00 | | 28 660 550,00 | |
| | БА64 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей- | x | x | 1 508 450,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 165 405,93 | 20 137,50 | 44 136,25 | 25 191,25 | - | - | 1 253,75 | - | 101 377,83 | 19 610,00 | 377 112,50 | - | 4,00 | | 1 508 450,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР) | БА61 | *Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей* | x | x | 6 904 977,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 8 034,32 | - | 563,21 | 273,95 | - | - | 14,21 | - | 4 924,26 | - | 13 809,93 | - | 500,00 | | 6 904 977,00 | |
| | БА63 | *Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей* | x | x | 4 478 904,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 260 572,61 | - | 18 266,40 | 8 854,80 | - | - | 460,80 | - | 159 705,79 | - | 447 890,40 | - | 10,00 | | 4 478 904,00 | |
| | АЭ25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждании при наличии внутрисемейного конфликта, в том | x | x | 4 478 904,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 90 | 28 932,51 | - | 2 029,60 | 987,20 | - | - | 51,20 | - | 17 745,09 | - | 49 765,60 | - | 90,00 | | 4 478 904,00 | |
| | АЭ25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждании при наличии ребенка или детей (в том числе | x | x | 2 799 315,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 380 | 4 285,73 | - | 300,43 | 146,13 | - | - | 7,58 | - | 2 626,74 | - | 7 366,62 | - | 380,00 | | 2 799 315,00 | |
| КОНТРОЛЬ | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | 24 089 666,00 | 1 611 000,00 | 4 292 000,00 | 2 385 300,00 | 0,00 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 14 764 634,00 | 1 568 800,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 611 | 13 232 474,00 | 1 611 000,00 | 3 530 900,00 | 2 015 300,00 | 0 | 0 | 100 300,00 | 0,00 | 8 110 226,00 | 1 568 800,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 614 | 10 857 192,00 | 0,00 | 761 100,00 | 370 200,00 | 0 | 0 | 19 200,00 | 0,00 | 6 654 408,00 | - | | | | | | |

0,84

0,16

| | |
|---|---|
| БА 59 | 0,93 |
| БА64 | 0,05 |
| БА 61 | 0,37 |
| БА 63 | 0,24 |
| АЭ 25 | 0,24 |
| АЭ 25 | 0,13 |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 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 срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ - 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;

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Nун - затраты на уплату налогов (КВР 850)

P - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного госзадания

Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | 38 854 300,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО | - |
| ИТОГО ФОТ | 38 854 300,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 38 854 300,00 |
| 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 " февраля 2024 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 показатели | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской | Последний утвержденный План ФХД на 29 декабря 2024 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них:<br>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:<br>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** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **43 288 617,34** | **43 217 300,00** | **71 317,34** | **0,00** | **x** |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **30 788 235,33** | **30 788 235,33** | **30 765 735,33** | **30 765 735,33** | **-22 500,00** | **-22 500,00** | **x** |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 298 800,00 | 298 800,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | "-" 22500,00-первичный медосмотр при приеме на работу |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **1 684 000,00** | **1 684 000,00** | **1 684 000,00** | **1 684 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 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:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **28 300,00** | **28 300,00** | **28 300,00** | **28 300,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 800,16 | 3 800,16 | 3 800,16 | 3 800,16 | 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:<br>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** | **10 716 764,67** | **10 716 764,67** | **10 810 582,01** | **10 739 264,67** | **93 817,34** | **22 500,00** | **x** |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 9 510 054,67 | 9 510 054,67 | 9 205 615,01 | 9 198 975,91 | -304 439,66 | -311 078,76 | x |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | 125 064,67 | 125 064,67 | 166 536,67 | 166 536,67 | 41 472,00 | 41 472,00 | "+" 41472,00-абонентское обслуживание VipNet |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 119 390,00 | 119 390,00 | 159 390,00 | 159 390,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | "+" 38136,48-вывоз ТКО (увеличение объема до 6,5м3 в филиале г. Беломорск)/ "+" 1863,52-водоснабжение (в связи с заменой сломаного счетчика на воду, увеличилась сумма счета) |
| 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 | 423 000,00 | 423 000,00 | 495 045,24 | 495 045,24 | 72 045,24 | 72 045,24 | "+" 64 678,24-на услуги по дератизации и дезинфекции помещений, "+" 7 367,00-противопожарные мероприятия |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 5 242 800,00 | 5 242 800,00 | 4 784 843,10 | 4 778 204,00 | -457 956,90 | -464 596,00 | "+" 6639,10 - остаток прошлого года договоры ГПХ (внештатный фонд) Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(2301000000017)/ "-" 637400,00-экономия организации питания по результатам проведения конкурсных процедур, перераспределение на неотложные нужды Учреждения/+22500,00-первичный медосмотр при приеме на работу, перераспределение с КВР112 (будет заключен договор)/ "+" 12000,00 - Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн"/ "+" 52000,00-антивирус Касперского/"+" 25354,00-лицензионные программы по сопровождению 1С/ "+" 9026,00-справочные системы (увеличение стоимости обслуживания)/ "+" 51924,00-медосмотры г. Беломорск( первичные при приеме на работу и периодические) |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 1 206 710,00 | 1 206 710,00 | 1 604 967,00 | 1 540 288,76 | 398 257,00 | 333 578,76 | "+" 64 678,24-остаток 2023 года, на отопление/"+" 333 578,76-отопление |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>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:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | **x** | **71 317,34** | **x** | **71 317,34** | **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 " февраля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 20 " февраля 2024 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 10 мая 2023 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **26 511 300,00** | **26 511 300,00** | **26 511 300,00** | **26 511 300,00** | **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 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| 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** | **26 511 300,00** | **26 511 300,00** | **26 536 097,91** | **26 511 300,00** | **24 797,91** | **0,00** | **x** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **25 016 659,81** | **25 016 659,81** | **25 016 659,81** | **25 016 659,81** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 25 016 659,81 | 25 016 659,81 | 25 016 659,81 | 25 016 659,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 19 214 024,43 | 19 214 024,43 | 19 214 024,43 | 19 214 024,43 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 5 802 635,38 | 5 802 635,38 | 5 802 635,38 | 5 802 635,38 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **5 400,00** | **5 400,00** | **5 400,00** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 4 680,16 | 4 680,16 | 4 680,16 | 4 680,16 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **1 489 240,19** | **1 489 240,19** | **1 514 038,10** | **1 489 240,19** | **24 797,91** | **0,00** | **x** |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 1 278 940,19 | 1 278 940,19 | 1 216 849,95 | 1 216 849,95 | -62 090,24 | -62 090,24 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 23 840,19 | 23 840,19 | 23 840,19 | 23 840,19 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 98 469,76 | 98 469,76 | 22 469,76 | 22 469,76 | "+" 22469,76-содержание им-ва в чистоте |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 1 118 100,00 | 1 118 100,00 | 1 033 540,00 | 1 033 540,00 | -84 560,00 | -84 560,00 | "-" 84560,00 - экономия организации питания по результатам проведения конкурсных процедур, перераспределение на неотложные нужды Учреждения |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 210 300,00 | 210 300,00 | 297 188,15 | 272 390,24 | 86 888,15 | 62 090,24 | "+" 24797,91- остаток 2023 года, на отопление/ "+" 62090,24-отопление |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **300** | **X** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **x** |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **x** |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | **x** | **24 797,91** | **x** | **24 797,91** | **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 " февраля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 20 " февраля 2024 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Последний утвержденный План ФХД на 10 мая 2023 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | из них гранты | всего | из них гранты | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 120 | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из них:<br>уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **0,00** | **0,00** | **83 152,51** | **61 881,00** | **83 152,51** | **61 881,00** | **x** |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>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:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **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:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **0,00** | **0,00** | **83 152,51** | **61 881,00** | **83 152,51** | **61 881,00** | **x** |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниц) | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 83 152,51 | 61 881,00 | 83 152,51 | 61 881,00 | x |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | "+" 950,00-телефон сотовый для несовершеннолетнего ПСУ |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 82 202,51 | 61 881,00 | 82 202,51 | 61 881,00 | "+" 61 881,00-остаток ГРАНТА 2023 года/"+" 20 321,51 - остаток 2023 года-канцтовары для несовершеннолетних ПСУ |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **300** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>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** | **83 152,51** | **61 881,00** | **83 152,51** | **61 881,00** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

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

М.П.

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

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

от " 20 " февраля 2024 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 20.02.2024

| Направление расходов | Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере |
| **Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего** | **84 156,50** | **53 169,80** | **30 986,70** | **69 824,60** | **43 288,60** | **26 536,00** | **14 331,90** | **9 881,20** | **4 450,70** |
| **заработная плата с начислениями** | **63 970,50** | **35 144,90** | **28 825,60** | **55 506,10** | **30 489,50** | **25 016,60** | **8 464,40** | **4 655,40** | **3 809,00** |
| заработная плата | 49 132,50 | 26 993,00 | 22 139,50 | 42 631,40 | 23 417,40 | 19 214,00 | 6 501,10 | 3 575,60 | 2 925,50 |
| начисления | 14 838,00 | 8 151,90 | 6 686,10 | 12 874,70 | 7 072,10 | 5 802,60 | 1 963,30 | 1 079,80 | 883,50 |
| прочие выплаты персоналу | 534,60 | 534,60 | - | 276,30 | 276,30 | - | 258,30 | 258,30 | - |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО | 1 684,00 | 1 684,00 | - | 1 684,00 | 1 684,00 | - | - | - | - |
| исполнение судебных актов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на уплату налогов | 33,70 | 28,30 | 5,40 | 33,70 | 28,30 | 5,40 | - | - | - |
| **материальные затраты, в том числе:** | **17 933,70** | **15 778,00** | **2 155,70** | **12 324,50** | **10 810,50** | **1 514,00** | **5 609,20** | **4 967,50** | **641,70** |
| коммунальные услуги | 3 535,60 | 2 919,80 | 615,80 | 2 094,90 | 1 764,40 | 330,50 | 1 440,70 | 1 155,40 | 285,30 |
| приобретение основных средств | 390,20 | 384,10 | 6,10 | - | - | - | 390,20 | 384,10 | 6,10 |
| **прочие материальные затраты, в том числе:** | **14 007,90** | **12 474,10** | **1 533,80** | **10 229,60** | **9 046,10** | **1 183,50** | **3 778,30** | **3 428,00** | **350,30** |
| услуги связи | 353,70 | 304,30 | 49,40 | 190,30 | 166,50 | 23,80 | 163,40 | 137,80 | 25,60 |
| транспортные услуги | 60,00 | - | 60,00 | 27,30 | - | 27,30 | 32,70 | - | 32,70 |
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | 1 183,90 | 1 009,60 | 174,30 | 593,50 | 495,00 | 98,50 | 590,40 | 514,60 | 75,80 |
| **оплата прочих работ, услуг** | **7 274,40** | **6 025,10** | **1 249,30** | **5 818,30** | **4 784,80** | **1 033,50** | **1 456,10** | **1 240,30** | **215,80** |
| бухгалтерское сопровождение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 70,00 | 64,40 | 5,60 | 31,80 | 29,30 | 2,50 | 38,20 | 35,10 | 3,10 |
| предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | 84,40 | 71,00 | 13,40 | 38,40 | 32,30 | 6,10 | 46,00 | 38,70 | 7,30 |
| медицинские осмотры сотрудников учреждения | 483,10 | 406,10 | 77,00 | 294,20 | 259,20 | 35,00 | 188,90 | 146,90 | 42,00 |
| подписка на периодические и справочные издания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по организации торгов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги в сфере охраны | 1 907,50 | 1 655,50 | 252,00 | 868,00 | 753,30 | 114,70 | 1 039,50 | 902,20 | 137,30 |
| организация питания | 4 278,00 | 3 427,90 | 850,10 | 4 278,00 | 3 427,90 | 850,10 | - | - | - |
| расходы в сфере ИКТ | 262,10 | 223,30 | 38,80 | 217,60 | 199,20 | 18,40 | 44,50 | 24,10 | 20,40 |
| прочие расходы | 189,30 | 176,90 | 12,40 | 90,30 | 83,60 | 6,70 | 99,00 | 93,30 | 5,70 |
| страхование | 10,00 | 9,20 | 0,80 | 4,50 | 4,10 | 0,40 | 5,50 | 5,10 | 0,40 |
| **увеличение стоимости материальных запасов, в том числе** | **5 125,90** | **5 125,90** | **-** | **3 595,70** | **3 595,70** | **-** | **1 530,20** | **1 530,20** | **-** |
| медикаменты | 106,00 | 106,00 | - | 48,20 | 48,20 | - | 57,80 | 57,80 | - |
| продукты питания | 2 301,40 | 2 301,40 | - | 2 301,40 | 2 301,40 | - | - | - | - |
| горюче-смазочные материалы | 229,30 | 229,30 | - | 104,30 | 104,30 | - | 125,00 | 125,00 | - |
| мягкий инвентарь | 1 569,00 | 1 569,00 | - | 713,90 | 713,90 | - | 855,10 | 855,10 | - |
| бытовая химия | 156,50 | 156,50 | - | 71,20 | 71,20 | - | 85,30 | 85,30 | - |
| хозяйственные материалы | 95,40 | 95,40 | - | 43,40 | 43,40 | - | 52,00 | 52,00 | - |
| прочие материальные запасы | 668,30 | 668,30 | - | 313,30 | 313,30 | - | 355,00 | 355,00 | - |

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)

20.02.2024

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 " февраля 2024 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 29 декабря 2024 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе<br>доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них:<br>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 ** | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>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** | **43 217 300,00** | **43 217 300,00** | **43 288 617,34** | **43 217 300,00** | **71 317,34** | **0,00** | **x** |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **30 788 235,33** | **30 788 235,33** | **30 765 735,33** | **30 765 235,33** | **-22 500,00** | **-22 500,00** | **x** |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 30 489 435,33 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 7 072 050,28 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 298 800,00 | 298 800,00 | 276 500,00 | 276 500,00 | -22 400,00 | -22 500,00 | 777 23500,00-нормочасов медосмотр при приеме на работу |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **1 684 000,00** | **1 684 000,00** | **1 684 000,00** | **1 684 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 223 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них<br>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** | **28 300,00** | **28 300,00** | **28 300,00** | **28 300,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 800,16 | 3 800,16 | 3 800,16 | 3 800,16 | 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<br>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** | **10 716 764,67** | **10 716 764,67** | **10 810 582,01** | **10 739 264,67** | **93 817,34** | **22 500,00** | **x** |
| из них<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 9 510 054,67 | 9 510 054,67 | 9 205 615,01 | 9 198 975,91 | -304 439,66 | -311 078,76 | x |
| в том числе<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | 125 604,67 | 125 604,67 | 166 536,67 | 166 536,67 | 41 472,00 | 41 472,00 | 777 41472,00-абонентское обслуживание УрАМТ |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 119 300,00 | 119 300,00 | 159 300,00 | 159 300,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 777 7301 16-48-налог ТКО (увеличение объема до 6,5м3 в филиале г. Беломорск) 777 18013,57 водоснабжение (в связи с заменой парового счетчика на воду, увеличился сумма счета) |
| 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 (работ по содержанию) имущества | 262.5 | X | 423 000,00 | 423 000,00 | 495 045,24 | 495 045,24 | 72 045,24 | 72 045,24 | 777 [illegible] 78,24-на услуги по дератизации и дезинфекции помещений, 777 7 367,00-противопожарные мероприятия |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 5 242 830,00 | 5 242 830,00 | 4 783 843,10 | 4 778 293,10 | 5457 986,90 | 464 986,90 | "-" 6650,00 (-) - остаток прошлого года договоры ГПХ выплатной фонд Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(2301x0000021370"-" 6374,00,00-экономия организации питания по результатам проведения конкурсных процедур, перераспределение на неотложные нужды Учреждения"+225000,00-предварительный медосмотр при приеме на работу, перераспределение с ИВР(1210(уже заключен договор) "+" 12000,00 - Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн" "+" 52000,00-антивирус Касперского"+" 25354,00-дополнительные программы по сопровождению 1С "+" 9026,00-справочные системы (увеличение стоимости обслуживания) "+" 51924,00-медосмотры г. Бедомирск( первичные при приеме на работу и периодические) |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 3 595 700,00 | 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 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 1 206 710,00 | 1 206 710,00 | 1 064 967,00 | 1 040 268,36 | 309 257,00 | 333 528,36 | "+" 641 678,24-остаток 2023 года, на отопление "+" 7 313 378,76-отопление |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них<br>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:** | **310** | **X** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **x** |
| в том числе<br>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<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | **x** | **71 317,34** | **x** | **71 317,34** | **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. Суркова (расшифровка подписи)

от " 20 " февраля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" февраля 2024 г.

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

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и расчет исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Показатели утвержденные Планом ФХД на 19 мая 2023 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснования необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе объем средств, предусмотренный в порядке финансового года | всего | в том числе объем средств, предусмотренный в порядке финансового года | всего | в том числе объем средств, предусмотренный в порядке финансового года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы учреждения всего | 100 | | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания платных работ | 130 | 130 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от продажи нефинансовых активов | 140 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 150 | X | X | X | X | X | X | |
| поступления нефинансовых активов | 180 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| из них: | 181 | 181 | X | X | X | X | X | X | x |
| поступления от продажи основных средств | 182 | 182 | X | X | X | X | X | X | |
| материалов | 183 | 183 | X | X | X | X | X | X | |
| запасов | 184 | 184 | X | X | X | X | X | X | |
| земли | 185 | 185 | X | X | X | X | X | X | |
| прочие поступления нефинансовых активов | 186 | 186 | X | X | X | X | X | X | |
| поступления от выбытия основных средств за счет иных форм материальной ответственности сверх норм | 187 | 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы учреждения всего | 200 | | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 25 916 699,81 | 25 916 699,81 | 25 916 699,81 | 25 916 699,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 211 | X | 25 916 699,81 | 25 916 699,81 | 25 916 699,81 | 25 916 699,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| заработная плата и компенсации за выполнение ими служебных обязанностей | 211.1 | 111 | 19 924 024,41 | 19 924 024,41 | 19 924 024,41 | 19 924 024,41 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: фонд оплаты труда | 211.2 | 111 | 19 924 024,41 | 19 924 024,41 | 19 924 024,41 | 19 924 024,41 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам в денежной форме | 211.3 | 111 | 5 992 675,40 | 5 992 675,40 | 5 992 675,40 | 5 992 675,40 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу, определенным федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации | 211.4 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу, определенным нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 211.5 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование всего | 213 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| страховые взносы на выплаты денежного содержания государственных (муниципальных) служащих | 213.1 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на иные выплаты работникам, определенным федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации | 213.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы на иные выплаты работникам, определенным нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 213.3 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые взносы | 213.4 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 214 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу | 215 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Исполнение судебных актов всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей всего | 240 | 850 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных 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 | |
| Безвозмездные перечисления организациям всего | 250 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости основных средств всего | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 253 | 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего | 260 | X | 1 497 200,19 | 1 497 200,19 | 1 497 200,19 | 1 497 200,19 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 1 278 500,19 | 1 278 500,19 | 1 278 500,19 | 1 278 500,19 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 262.1 | X | 21 600,19 | 21 600,19 | 21 600,19 | 21 600,19 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата водоснабжения | 262.2 | X | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата теплоснабжения | 262.3 | X | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата аренды 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] |
| оплата услуг связи | 262.7 | X | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг работ для целей капитальных вложений | 263 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение или осуществление капитальных вложений в недвижимое имущество государственных (муниципальных) учреждений | 263.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 263.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 263.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение прочих работ и услуг | 263.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 263.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях осуществления мероприятий в области национальной обороны | 264 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка нематериальных ресурсов | 265 | 247 | 218 700,00 | 218 700,00 | 218 700,00 | 218 700,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий всего | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты в форме субсидий бюджетным, автономным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидий организациям, определенным законом о бюджете | 272 | 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по обязательствам всего | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выбытия всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| возврат субсидии, грантов субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) | Директор (должность) | (подпись) | И.В. Платова (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-финансовой службы учреждения | Руководитель (должность) | (подпись) | Н.А. Полякова (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | ведущий экономист (должность) | (подпись) | Н.В. Сурнова (расшифровка подписи) |

"20" февраля 2024 г.

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

от [illegible] февраля 2023 г.

[illegible]

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Последний утвержденный План ФХД от [illegible] | | Уточненный План ФХД | | Изменения к 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 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) [illegible] (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения Бухгалтер (должность) (подпись) [illegible] (расшифровка подписи)

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

от [illegible] февраля 2023 г.

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

Приложение № 6 к Порядку составления, утверждения и ведения
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 20.02.2024

| Направления расходов | Потребная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предоставлено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере |
| Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего | 84 156,46 | 52 160,80 | 31 995,66 | 69 654,80 | 42 856,80 | 26 798,00 | 14 501,66 | 9 304,00 | 5 197,66 |
| Заработная плата с начислениями | 63 854,00 | 35 140,00 | 28 714,00 | 53 354,20 | 30 409,50 | 22 944,70 | 8 499,80 | 4 730,50 | 3 769,30 |
| заработная плата | 49 152,50 | 26 373,00 | 22 779,50 | 42 631,80 | 23 017,4[illegible] | 19 214,30 | 6 501,10 | 3 355,60 | 2 945,50 |
| начисления | 14 838,50 | 8 767,00 | 6 071,50 | 12 874,70 | 7 392,10 | 5 482,60 | 1 963,80 | 1 374,90 | 588,90 |
| прочие выплаты персоналу | 534,00 | 534,00 | - | 534,30 | 534,30 | - | 259,30 | 259,30 | - |
| пособие, компенсация и иные социальные выплаты граждане, кроме ПДГХ | 2 461,90 | 2 461,90 | - | 2 461,90 | 2 461,90 | - | - | - | - |
| Оплата прочих работ, услуг | | | | | | | | | |
| услуги по охране труда | 31,70 | 31,70 | - | 31,70 | 31,70 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 3 153,00 | 2 979,50 | 173,50 | 2 954,90 | 2 779,40 | 175,50 | 1 449,70 | 1 419,20 | 30,50 |
| транспортные расходы | 590,20 | 590,20 | 0,00 | - | - | - | 590,20 | 590,20 | 0,00 |
| прочие материальные запасы в том числе: | 14 097,90 | 10 474,90 | 3 623,00 | 10 229,60 | 6 606,60 | 3 623,00 | 3 870,30 | 3 870,30 | 0,00 |
| [illegible] | 353,70 | 290,20 | 63,50 | 196,30 | 132,80 | 63,50 | 163,40 | 157,40 | 6,00 |
| транспортный налог | 46,00 | - | 46,00 | 37,80 | - | 37,80 | 8,20 | - | 8,20 |
| [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по содержанию имущества | 1 193,50 | 1 079,50 | 114,00 | 293,50 | 235,50 | 58,00 | 900,00 | 844,00 | 56,00 |
| Приобретение работ, услуг | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | 70,00 | 64,50 | 5,50 | 31,00 | 28,50 | 2,50 | 38,20 | 35,70 | 2,50 |
| [illegible] | 84,00 | [illegible] | 13,40 | 38,40 | 32,90 | 5,50 | 45,60 | 38,50 | 7,10 |
| [illegible] | 483,20 | 406,20 | 77,00 | 292,20 | 215,20 | 77,00 | 190,90 | 190,90 | 0,00 |
| [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | 1 997,50 | [illegible] | 253,50 | 800,00 | 546,50 | 253,50 | 1 197,50 | 952,50 | 245,00 |
| [illegible] | 4 278,80 | [illegible] | 455,10 | 4 278,80 | 3 823,70 | 455,10 | - | - | - |
| [illegible] | 242,10 | [illegible] | 38,80 | 217,60 | 178,80 | 38,80 | 24,50 | 3,50 | 21,00 |
| [illegible] | 109,30 | [illegible] | 12,40 | 96,30 | 83,90 | 12,40 | 13,00 | 9,50 | 3,50 |
| [illegible] | 10,00 | [illegible] | 5,00 | 4,60 | 4,10 | 0,40 | 5,40 | 1,00 | 0,40 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| медикаменты | 106,00 | [illegible] | - | 68,20 | 66,20 | - | 37,80 | 37,80 | - |
| продукты питания | 2 901,40 | [illegible] | | 2 901,40 | 2 901,40 | | | | |
| горюче-смазочные материалы | 229,30 | [illegible] | - | 104,50 | [illegible] | | 125,00 | 125,00 | |
| мягкий инвентарь | 1 565,00 | [illegible] | | 211,00 | [illegible] | | 353,10 | 353,10 | |
| бытовая химия | 156,50 | [illegible] | | 71,20 | [illegible] | | 85,30 | 85,30 | |
| хозяйственные материалы | 30,40 | [illegible] | | 43,40 | [illegible] | | 32,00 | 32,00 | |
| прочие материальные запасы | 668,30 | [illegible] | | 312,30 | [illegible] | | 356,00 | 356,00 | |

Руководитель учреждения — Директор — (подпись) — М.В. Платова
(расшифровка подписи)
(должность)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель — (подпись) — Н.В. Стешкина
(должность) (расшифровка подписи)

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

2024