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

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

от " 20 " марта 2024 г.

			Коды
		Дата	20.03.2024
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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**69 793 284,19**	**43 281 984,19**	**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 нее: 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	64 684,19	64 684,19	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	64 684,19	64 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**69 972 551,95**	**43 353 301,53**	**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**	**55 847 079,33**	**30 830 419,52**	**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	55 570 779,33	30 554 119,52	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	12 939 369,85	7 136 734,47	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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**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	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 662 902,51	3 595 700,00	3 595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 202,51	61 881,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 902 155,15	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	субсидии 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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**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 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
	2	3	4	11	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: 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.1	из них <8>	1310.1	X	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: 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: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X					
	из них <8>	1421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	X					
	из них <8>	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	X		83 152,51			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		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, на соответствующий год 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			
	и 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 должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 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; № 40, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1110, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — и.о. директора (должность) — (подпись) — Е.А. Гадзь (расшифровка подписи)

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

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

от "20" марта 2023 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 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: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		12 407 772,62	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 324 620,11	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		83 152,51	-	-	
1.4.5.1	в том числе: 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 " марта 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 (списочный 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, 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	
						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	-	-	-	-	112 388,27	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	-	-	-	-	38 598,73	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	2 310 072,90	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	*1 750 987,16*	*2 653 527,77*	*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 и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,45	**638 836,36**	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	107 459,82	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:	-	23,63	**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*		23,63	**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	5 743 197,23	1 821 187,66	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	**41,18**	**22 026 988,73**	**3 957 835,50**	**6 479 064,31**	**11 596 088,92**	**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 и северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	Заместители руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-				-	
5.2	*врачи*			-				-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-				-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-				-	
5.5	*иной персонал*			-				-	
6	Вспомогательный персонал			-				-	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на 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 и северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	Заместители руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-				-	
5.2	*врачи*			-				-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-				-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-				-	
5.5	*иной персонал*			-				-	
6	Вспомогательный персонал			-				-	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.5. 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 "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 полученный 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 по оплате труда работников во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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
I	**ВСЕГО, из них:**	-	**49 132 441,24**	**30,20%**	**14 837 997,24**	**12 939 369,84**	**7 136 734,47**	**5 802 635,38**	-	-	-	-	**1 898 627,40**	**1 015 137,18**	**883 490,22**	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	10 809 137,06	**9 443 594,27**	5 216 508,89	4 227 085,38					**1 365 542,79**	721 940,65	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 видов 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 субсидий, 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 нее:	-	**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 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 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, 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 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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за 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	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*		*520 416,60*	*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 (2013/104,7л.с)*		*3 664,00*	*3 664,00*	*3 077,76*	*586,24*					-	-	-	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos М193НС10(2009/86л.с 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 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
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование 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.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственной услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственной услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Переменная оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1,00	7 666,67	12,00	92 000,00	42 500,00	35 700,00	6 800,00					49 500,00	41 600,00	7 900,00	
2	Постоянная оплата междугородных телефонных соединений	мин.		1,00	85,35	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	гигабайт		1,00	17 750,00	12,00	213 000,00	39 100,00	32 300,00	6 800,00					113 900,00	96 200,00	17 700,00	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		3,00	13 914,40	1,00	41 672,00	41 672,00	35 672,00	5 900,00					-	-	-	
7	Местная сетевая конкурентная связь	абонентский номер		1,00	1 767,07	12,00	21 204,86	21 204,86	17 764,67	3 440,19					-	-	-	
8							-	-							-	-	-	
9							-	-							-	-	-	
10							-	-							-	-	-	
11							-	-							-	-	-	
12							-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	x	353 776,86	166 376,86	136 536,67	29 840,19	-	-	-	-	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.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белокуриха)			1 873,00	12,00	60 000,00	27 300,00	-	27 300,00					32 700,00	-	32 700,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сегеда)					-	-							-	-		
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.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	рубль		120,00	57,22	60,81	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	рубль		113,78	84,70	90,03	57 821,29	61 463,93	119 285,13	79 285,13	66 285,13	13 000,00					40 000,00	40 000,00	-	
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5	Вывоз ТКО	рубль		8,07	539,53	571,34	22 567,17	23 989,11	46 556,48	46 556,48	43 256,48	3 300,00					-	-	-	
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	131 583,27	129 243,11	250 826,48	192 690,00	159 390,00	32 300,00	-	-	-	-	58 136,48	58 136,48	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-	-	
2							-	-							-	-	-	
3							-	-							-	-	-	
4							-	-							-	-	-	
5							-	-							-	-	-	
6							-	-							-	-	-	
7							-	-							-	-	-	
8							-	-							-	-	-	
9							-	-							-	-	-	
10							-	-							-	-	-	
	ИТОГО	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:	х	-	х	х	210 357,00	144 668,00	114 678,24	29 989,76	-	-	-	-	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	144 668,00	114 678,24	29 989,76					65 709,00	65 709,00		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, мытье окон, прочие 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:	х	-	х	х	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 т/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	х	-	х	х	520 200,00	218 800,00	193 300,00	25 500,00	-	-	-	-	301 400,00	253 680,00	47 720,00	-
6.1	*[illegible] обработка территории*			2,00	6 650,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00						-	-		
6.2	*технический осмотр и ремонт [illegible]*			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		12,00	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 систем 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 электроустановки*			1,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-					32 000,00	32 000,00		
6.8	*ремонт уличного освещения в г. [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	х	-	х	х	1 183 857,00	593 535,00	495 045,24	98 489,76	-	-	-	-	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	х	-	х	х	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	х	-	х	х	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					38 814,00	18 414,00	20 400,00	
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	х	-	х	х	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(2301000000217)*	услуга (2301000000217)		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	х	-	х	х	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:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13
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	Страхование 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:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	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:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	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:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	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	406 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	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 антитеррор		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 3 шт		1,00	5 535,00	5 535,00	-							5 535,00	5 535,00		
3.7	Стремянка 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	фильтр для очистки воды в отделение г. Беломорск		1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	x	x	406 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	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		5 342,96	426,74	2 301 400,00	2 301 400,00	2 301 400,00						-	-		
3	Строительные материалы		4 500,00	50,96	229 300,00	104 300,00	104 300,00						125 000,00	125 000,00		
4	Мягкий инвентарь		1 000,00	523,00	1 569 000,00	713 900,00	713 900,00						855 100,00	855 100,00		
5	Бытовая химия		350,00	422,57	156 300,00	71 200,00	71 200,00						85 300,00	85 300,00		
6	Хозяйственные материалы		340,00	280,96	95 400,00	43 400,00	43 400,00						52 000,00	52 000,00		
7	Прочие материальные запасы	-	x	x	730 441,00	380 542,51	313 300,00	-	-	-	-	67 242,51	349 958,49	349 958,49	-	-
7.1	ПСД, Закупка картриджей		10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00		
7.2	Канцелярские товары		10,00	10 000,00	500 000,00	155 321,51	150 000,00					5 321,51	144 678,49	144 678,49		
7.3	Автомобиль автомобиля		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	3 000,00	30 000,00	18 300,00	18 300,00						31 700,00	31 700,00		
7.7	ГСМ(Г) остаток 2023 года		10,00	6 189,10	61 891,00	61 891,00						61 891,00	-	-		
7.8					-	-							-	-	-	
7.9					-	-							-	-	-	
7.10					-	-							-	-	-	
7.11					-	-							-	-		
7.12					-	-						-	-	-		
7.13					-	-							-	-		
7.14					-	-							-	-		
7.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	5 208 001,00	3 662 902,51	3 545 700,00	-	-	-	-	67 202,51	1 543 158,49	1 543 158,49	-	-

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.		
											в том числе							в том числе	
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет 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
1	Электроэнергия	тыс кВТч		6 522,00	9,51	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	Теплоэнергия	Гкал	89 476,15	38,16	5 173,45	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	-	-	-	-	1 382 552,03	1 097 233,67	285 318,36

Форма для учреждений: ПНД и КПСОН

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

Формы 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)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Г, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение, в абсолютных цифрах, руб. (гр.22 - гр.5)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.												
								ОТ1	М3	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	*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	29700001000	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 КВР)	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	598 609,25	101 110,08	108 550,17	53 823,16	3 631,48	4 657,12	5 273,66	-	366 829,54	122 922,21	1 365 466,67	-	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	1 838,54	2 081,71	-	144 824,82	48 521,03	539 000,00	-	4,00		2 156 000,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психо-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 организациях 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	572,16	655,20	228 151,94	5 143,20	636 141,60	-	10,00		6 361 416,00	
	АЭ25	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 психосексуальными расстройствами, наличие насилия в семье)	x	x	6 361 416,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	37 224,79	-	2 040,34	733,68	71,93	91,20	57,22	65,52	22 815,19	514,32	63 614,16	-	100,00		6 361 416,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible])	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	3 564,37	80,36	9 939,71	-	400,00		3 975 885,00	
		ИТОГО ПО УСЛУГАМ (РАБОТАМ)	x	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	2 003 369,00	144648	183067	190 376,86	27 300,00	21 092 316,15	4 165 054,00						

611	0,84	611	18 903 449,90	3192950	3427900	1 699 678,76	114678,24	147067	166 336,67	0,00	11 585 985,43
614	0,16	614	15 510 329,08	0	850140	303 690,24	29969,76	36000	23 840,19	27 300,00	9 506 330,73

работа	0,00
БА59	0,95
БА64	0,05
61	0,37
63	0,24
25	0,24
25	0,15

11 585 985,43	214 300,00	1 881 754,00	9 506 330,73	214 300,00	21 092 316,15	4 165 054,00	25 257 370,15	33 506 095,14	8 248 724,99		

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
М3 - 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 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.
Nуш - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Г - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного госзадания
Vплат - объем оказанных гос.услуг за плату сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО1	33 506 095,14
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	33 506 095,14
ФОТ по нормативам затрат	33 506 095,14
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.	Nук, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nук, 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.	Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)
						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	НИЗ	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	*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, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной	x	x			32										-	-	-	32,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59		x	x	34 889 415,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	656 024,29	77 432,92	172 892,08	96 862,33	-	-	5 284,38	-	339 821,24	75 402,29	1 453 725,63	-	24,00		34 889 415,00	
	БА64		x	x	1 836 285,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	200 849,75	24 452,50	54 597,50	30 590,00	-	-	1 668,75	-	123 101,48	23 811,25	459 071,23	-	4,00		1 836 285,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61		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		x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	316 409,81	-	22 480,80	10 790,40	-	-	612,00	-	193 928,59	-	544 221,60	-	10,00		5 442 216,00	
	АЭ23		x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	35 156,65	-	2 497,87	1 198,93	-	-	68,00	-	21 547,82	-	60 469,07	-	90,00		5 442 216,00	
	АЭ25		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	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								29 251 724,00	1 956 200,00	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	1 956 200,00	4 367 800,00	2 447 200,00	0	0	113 500,00	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	-						

0,84

0,16

БА 59	0,93
БА64	0,05
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АЭ 23	0,24
АЭ 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 в особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

НИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

КУ - затраты на коммунальные услуги

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 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

Nуп - затраты на уплату налогов (КВР 850)

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

Vплат - объем оказания государственной услуги за плату сверх установленного государственного 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.	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)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Nуш, руб. (затраты для расчета)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.												
								ОТ1	М3	НИЗ	КУ	СНИ	СОСДИ	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
	х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	48 854 700,00	23 600,00	48 831 100,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	48 854 700,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями	х	х			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КЗР)	БА59	Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	х	х	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	-	121 029,78	62 099,33	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	х	х	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 на дому (614 КЗР)	БА61	*Психо-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	6 904 977,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 034,32	-	563,21	273,93	-	-	14,21	-	4 924,26	-	13 809,95	-	500,00		6 904 977,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей-[illegible]	х	х	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	260 572,61	-	18 266,40	8 884,80	-	-	460,80	-	159 705,79	-	447 890,40	-	10,00		4 478 904,00	
	АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутреннего[illegible] инвалидности, в том [illegible]	х	х	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	28 932,51	-	2 029,60	987,20	-	-	51,20	-	17 745,09	-	49 763,60	-	90,00		4 478 904,00	
	АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	х	х	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	
[illegible]			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							611	24 089 666,00	1 611 000,00	4 292 000,00	2 383 500,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	14 764 634,00	1 563 800,00						
							614	13 212 474,00	1 611 000,00	3 530 900,00	2 013 300,00	0	0	100 300,00	0,00	8 110 226,00	1 563 300,00						
								10 837 192,00	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	0,95
БА64	0,05
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АЗ 25	0,24
АЗ 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;

М3 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов, не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОСДИ - 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 - среднее размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания

Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания 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 " марта 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	Последний утвержденный План ФХД на 21 февраля 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**	**43 281 984,19**	**43 217 300,00**	**64 684,19**	**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	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: 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	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	Поступление от ФСС за 2023 год
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**43 288 617,34**	**43 217 300,00**	**43 353 301,53**	**43 217 300,00**	**64 684,19**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**30 765 735,33**	**30 765 735,33**	**30 830 419,52**	**30 765 735,33**	**64 684,19**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	30 489 435,33	30 489 435,33	30 554 119,52	30 489 435,33	64 684,19	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	7 136 734,47	7 072 050,28	64 684,19	0,00	Поступление от ФСС за 2023 год
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	276 300,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: 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: 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: 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: 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**	**10 810 582,01**	**10 739 264,67**	**10 810 582,01**	**10 739 264,67**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	9 205 615,01	9 198 975,91	9 205 615,01	9 198 975,91	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	166 536,67	166 536,67	166 536,67	166 536,67	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	159 390,00	159 390,00	159 390,00	159 390,00	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	495 045,24	495 045,24	495 045,24	495 045,24	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 784 843,10	4 778 204,00	4 784 843,10	4 778 204,00	0,00	0,00	
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	1 604 967,00	1 540 288,76	1 604 967,00	1 540 288,76	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**71 317,34**	**x**	**71 317,34**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от " 20 " марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " марта 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 21 февраля 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**	**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**	**26 536 097,91**	**26 511 300,00**	**26 536 097,91**	**26 511 300,00**	**0,00**	**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**	**1 514 038,10**	**1 489 240,19**	**1 514 038,10**	**1 489 240,19**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 216 849,95	1 216 849,95	1 216 849,95	1 216 849,95	0,00	0,00	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	98 469,76	98 469,76	98 469,76	98 469,76	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 033 540,00	1 033 540,00	1 033 540,00	1 033 540,00	0,00	0,00	
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 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	297 188,15	272 390,24	297 188,15	272 390,24	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**24 797,91**	**x**	**24 797,91**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от " 20 " марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " марта 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 11 апреля 2023 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — 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 " марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " марта 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 21 февраля 2024 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: 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 нее: 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 нее: 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**	**83 152,51**	**61 881,00**	**83 152,51**	**61 881,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из нее: 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 нее: 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 нее: исполнение судебных актов ГФ 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 нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из нее: 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**	**83 152,51**	**61 881,00**	**83 152,51**	**61 881,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из нее: 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	83 152,51	61 881,00	83 152,51	61 881,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X		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	950,00	0,00	15 950,00	0,00	15 000,00	0,00	"+" 15000,00-фильтр для очистки питьевой воды для отделения в г. Беломорске(перераспределение остатков 2023 года по возмещению за коммунальные услуги)
приобретение материальных запасов	262.11	X	82 202,51	61 881,00	67 202,51	61 881,00	-15 000,00	0,00	"-" 15000,00- непр. товары (перераспределение остатков 2023 года по возмещению за коммунальные услуги)
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 нее: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из нее: 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**	**83 152,51**	**61 881,00**	**83 152,51**	**61 881,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 20 " марта 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 20.03.2024

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	**84 171,40**	**53 184,70**	**30 986,70**	**69 889,20**	**43 353,20**	**26 536,00**	**14 282,20**	**9 831,50**	**4 450,70**
заработная плата с начислениями	**63 970,40**	**35 144,80**	**28 825,60**	**55 570,70**	**30 554,10**	**25 016,60**	**8 399,70**	**4 590,70**	**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	14 837,90	8 151,80	6 686,10	12 939,30	7 136,70	5 802,60	1 898,60	1 015,10	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:	**17 948,70**	**15 793,00**	**2 155,70**	**12 324,50**	**10 810,50**	**1 514,00**	**5 624,20**	**4 982,50**	**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:	**14 022,90**	**12 489,10**	**1 533,80**	**10 229,60**	**9 046,10**	**1 183,50**	**3 793,30**	**3 443,00**	**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	**5 140,90**	**5 140,90**	**-**	**3 595,70**	**3 595,70**	**-**	**1 545,20**	**1 545,20**	**-**
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	683,30	683,30	-	313,30	313,30	-	370,00	370,00	-

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. Суркоит (расшифровка подписи)

20.03.2024

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" марта 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	Последний утвержденный План ФХД на 21 февраля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе по субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе по субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе по субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	43 217 300,00	43 217 300,00	43 281 984,19	43 217 300,00	64 684,19	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	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
операции с финансовыми активами	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них:									
увеличение стоимости ценных бумаг	161	410	X	X	X	X	X	X	x
акциями	162	420	X	X	X	X	X	X	x
акциями	163	430	X	X	X	X	X	X	x
увеличение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, <1>	170	500	0,00	0,00	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	
увеличение остатков денежных средств на счетах учреждения (дебиторской задолженности прошлых лет)	171	510	0,00	0,00	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	Поступление от ФСС за 2023 год
Выбытия, всего:	200	X	43 298 617,14	43 217 300,00	43 353 391,52	43 217 300,00	64 684,19	0,00	x
в том числе:	210	110	30 765 735,33	30 765 735,33	30 830 419,52	30 765 735,33	64 684,19	0,00	x
выплаты персоналу, всего:	211	X	30 499 435,14	30 499 435,14	30 564 119,52	30 499 435,14	64 684,19	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	23 417 355,05	23 417 355,05	23 417 355,05	23 417 355,05	0,00	0,00	
в том числе фонд оплаты труда									
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	7 072 050,28	7 072 050,28	7 136 734,47	7 072 050,28	64 684,19	0,00	Поступление от ФСС за 2023 год
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	276 300,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений	213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, иные выплаты населению, всего:	220	300	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	x
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	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	
прочие расходы, всего:	240	850	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	x
уплата налога на прибыль организаций в отношении доходов	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	
штрафы, пени и санкции	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	405	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	10 810 582,01	10 739 264,67	10 810 582,01	10 739 264,67	0,00	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	244	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	9 205 615,01	9 198 975,91	9 205 615,01	9 198 975,91	0,00	0,00	x
в том числе:	262.1	X	166 536,67	166 536,67	166 536,67	166 536,67	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	159 390,00	159 390,00	159 390,00	159 390,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	395 015,21	395 015,21	395 015,21	395 015,21	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.6	X	4 781 843,10	4 778 203,60	4 781 843,10	4 778 203,60	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
оплата услуг рекламы и технической инвентаризации	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	3 595 269,00	3 595 269,00	3 595 269,00	3 595 269,00	0,00	0,00	
приобретение имущества 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 защиты информации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 604 967,00	1 540 288,76	1 604 967,00	1 540 288,76	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	621	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 доходы, уменьшающие доходы	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
Прочие выплаты всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: по другим бюджетам бюджетной системы	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	71 317,34	x	71 317,34	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

от "26" марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " марта 2024 г.

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

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и иным целям 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 21 февраля 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	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
иные доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
доходы от реализации активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них:									
имущества, находящегося в оперативном управлении	161	410	X	X	X	X	X	X	x
акций	162	420	X	X	X	X	X	X	x
облигаций	163	430	X	X	X	X	X	X	x
векселей	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления,	170	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по расходам, всего	200	X	26 536 027,91	24 511 300,00	26 536 027,91	26 511 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:	210	110	25 016 659,81	25 016 659,81	25 016 659,81	25 016 659,81	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего									
из них:	211	X	25 016 659,81	25 016 659,81	25 016 659,81	25 016 659,81	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	19 214 024,13	19 214 024,13	19 214 024,13	19 214 024,13	0,00	0,00	
в том числе: иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда, и иные выплаты работникам учреждения	211.2	112	5 802 635,34	5 802 635,34	5 802 635,34	5 802 635,34	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на выплаты персоналу всего:	213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иных выплат работникам учреждения	213.1	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплаты, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств	213.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	213.3	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от собственности, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	5 400,00	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	5 000,16	5 000,16	5 000,16	5 000,16	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	399,84	399,84	399,84	399,84	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления в виде доходов в бюджеты государственных внебюджетных фондов	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 по закупкам товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 514 038,10	1 488 140,19	1 514 038,10	1 488 140,19	0,00	0,00	x
из них:									
закупки товаров, работ, услуг в целях создания и развития государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 216 819,95	1 216 819,95	1 216 819,95	1 216 819,95	0,00	0,00	x
в том числе:	262.1	X	23 340,19	23 340,19	23 340,19	23 340,19	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.2	X	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)									
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	98 469,76	98 469,76	98 469,76	98 469,76	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг	262.6	X	1 033 340,00	1 033 340,00	1 033 340,00	1 033 340,00	0,00	0,00	
оплата услуг управления	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	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 нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение драгоценностей и иных материальных ценностей	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	
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, поддержания и выведа из эксплуатации государственных материальных запасов	263	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупки иностранной валюты	264	247	297 218,15	271 320,24	297 218,15	271 320,24	0,00	0,00	
Расходы на предоставление трансфертов 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	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	280	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе:									
налог на прибыль	281	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	282	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доходы	283	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	290	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	291	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	300	X	24 727,91	x	24 727,91	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»

от " 20 " марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 20 " марта 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 11 апреля 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	X
из них:						
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X
запасов	162	420	X	X	X	X
ценных бумаг	163	430	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X
прирост государственного (муниципального) долга	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	**110**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в пенсионный фонд Российской Федерации	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
страхование	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	
Налоговые платежи, всего	**230**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за аренду транспортных средств	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, связанных с целями капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
оплата товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	264	248	0,00	0,00	0,00	
оплата лицензионного ПО	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление траншей в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
траншей в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	611	0,00	0,00	0,00	
траншей в форме субсидий автономным учреждениям	272	621	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

от " 20 " марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" марта 2024 г

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Петрозаводская детская художественная школа», № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 21 февраля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг	110	120		X	0,00	X	0,00	X	
доходы от оказания платных работ	120	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от аренды имущества, иного движимого имущества	130	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
доходы от аренды земельных участков	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытия материальных запасов	160	170	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе:									
[illegible]	161	171	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	162	172	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	163	173	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	164	174	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	170	180	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
увеличение стоимости материальных запасов, полученных по результатам инвентаризации	171	181	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты по оплате труда	200	X	61 152,51	61 881,09	61 152,51	61 881,09	0,00	0,00	X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: заработная плата	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в рамках иных расходов на содержание объектов	222.5	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	
Налоги, пошлины и сборы	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
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	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	240	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
услуги связи и информационно-телекоммуникационные технологии	241	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата проезда по служебным делам	242	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	243	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендные платежи и обеспечение нерезидентами государственных выплат, всего	250	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
приобретение, создание, развитие, совершенствование, обеспечение функционирования, обслуживание, ремонт, модернизация, эксплуатация, обеспечение охраны объектов	251	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	252	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	260	X	61 152,51	61 881,09	61 152,51	61 881,09	0,00	0,00	X
в том числе:									
оплата товаров, работ, услуг в пользу физических лиц, в том числе гражданам	261	211	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	61 152,51	61 881,09	61 152,51	61 881,09	0,00	0,00	X
в том числе:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.5	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	95,00	0,00	15 995,00	0,00	15 900,00	0,00	*** 15900,00-Фидер для пожарной сигнализации на сч. Безналичные денежные средства 2023 подать изменения в муниципальное задание
приобретение нематериальных активов	262.11	X	42 500,51	61 881,09	42 500,51	61 881,09	-19 380,58	0,00	*** 19380,58- ключ, фидер перераспределение остатков 2023 подать изменения в муниципальное задание
приобретение основных средств по лизингу	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	
оплата товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидии	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии иным юридическим лицам	272	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по социальным видам, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
[illegible]	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	340	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
в том числе:									
[illegible]	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	61 152,51	61 881,09	61 152,51	61 881,09	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 социальным видам бюджетного плана (данная информация заполняется при наличии)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.А. Зиновьева (должность) — (подпись) — Л.А. Таны (расшифровка подписи)

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

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

ГОУ СО РК «Центр помощи детям № 5»

от "20" марта 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 20.03.2024

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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**84 171,40**	**53 184,70**	**30 956,70**	**69 889,20**	**43 353,20**	**26 536,00**	**14 282,20**	**9 831,50**	**4 450,70**
заработная плата с начислениями	**63 970,40**	**35 144,80**	**28 825,60**	**55 570,70**	**30 554,10**	**25 016,60**	**8 399,70**	**4 590,70**	**3 809,00**
основная плата	49 152,50	26 993,00	22 159,50	42 631,10	23 417,40	19 213,70	6 501,10	3 575,60	2 925,50
начисления	14 817,90	8 151,80	6 666,10	12 939,60	7 136,70	5 802,90	1 898,60	1 015,10	883,50
прочие выплаты работникам	554,60	23,00	-	276,30	276,30	-	278,30	239,30	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме ПНО	1 684,00	1 684,00	-	1 684,00	1 684,00	-	-	-	-
дополнительные выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы на иные выплаты	33,70	28,30	5,40	33,70	28,30	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**17 948,70**	**15 793,00**	**2 155,70**	**12 324,50**	**10 810,50**	**1 514,00**	**5 624,20**	**4 982,50**	**641,70**
основные средства	3 835,60	2 916,20	919,40	2 094,50	1 754,10	340,40	1 440,70	1 162,10	278,60
приобретение основных средств	398,20	384,10	6,10	-	-	-	398,20	384,10	6,10
прочие материальные затраты, в том числе:	**14 022,90**	**12 488,10**	**1 533,80**	**10 229,60**	**9 046,10**	**1 183,50**	**3 793,30**	**3 443,00**	**350,30**
услуги связи	454,70	365,30	89,40	190,30	166,50	23,80	163,10	137,80	25,60
коммунальные услуги	60,00	-	60,00	27,50	-	27,50	32,50	-	32,50
аренда иных материальных ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 181,90	1 006,60	175,30	593,50	495,60	98,00	588,40	511,00	75,80
работы, услуги	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*
безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение по охране труда, повышение квалификации, медицинский осмотр сотрудников	74,00	64,40	9,60	31,80	29,50	2,30	38,20	35,10	3,10	-	-	-
медицинские и ветеринарные осмотры	51,40	21,00	30,40	38,40	32,30	6,10	46,00	38,70	7,30	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	483,10	406,10	77,00	294,20	258,20	35,10	188,90	146,90	42,00	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 907,50	1 655,50	252,00	868,00	755,30	112,70	1 039,50	902,20	137,30	-	-	-
организация питания	1 275,00	1 427,90	650,10	4 278,00	3 427,90	850,10	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	262,10	223,30	38,80	217,60	192,20	25,40	44,50	24,10	20,40	-	-	-
прочие расходы	189,30	176,90	12,40	99,30	85,60	6,73	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	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*	*увеличение*	*уменьшение*
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	683,20	683,20	-	313,30	313,30	-	370,00	370,00	-	-	-	-

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

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

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

20.03.2024