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

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

от " 15 " апреля 2024 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 15.04.2024 |
| 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: | | | | | | | | |
| | | | | субсидии 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 | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии 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: субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе: субсидии, предоставляемой 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** | **69 866 965,47** | **43 281 984,19** | **43 217 300,00** | **26 512 085,46** | **26 511 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 895,82** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 2 795,82 | X | X | X | X | X | X | X | 2 795,82 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 69 797 100,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | X | X | 0,00 | 68 800,00 | 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 | 1 600,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 1 600,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| прочие выбытия <6> | 170 | 500 | 65 469,65 | 64 684,19 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 65 469,65 | 64 684,19 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **70 046 233,23** | **43 353 301,53** | **43 217 300,00** | **26 536 883,37** | **26 511 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154 048,33** | **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** | **25 015 659,81** | **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 | 25 015 659,81 | 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 | 5 801 635,38 | 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 мирового соглашения 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** | **12 481 453,90** | **10 816 583,01** | **10 739 264,67** | **1 514 823,56** | **1 489 240,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **156 048,33** | **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 | 10 879 298,75 | 9 205 415,01 | 9 198 975,91 | 1 217 635,41 | 1 216 849,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 048,33 | 61 881,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 191 162,32 | 166 536,67 | 166 536,67 | 24 625,65 | 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 | 5 865 883,10 | 4 815 655,42 | 4 809 016,32 | 1 035 540,00 | 1 019 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 681,68 | 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 | 3 688 298,33 | 3 564 887,68 | 3 564 887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 410,65 | 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 | 272 399,24 | 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 субсидий 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 субсидий 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 доходы | 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 | | | | | | |
| | | | | субсидии 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 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства взноса 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 отчетного, 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 |
| выбытия 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 нематериальных запасов | 164 | 440 | x | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| прочие поступления <5> | 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 | 47 189 200,00 | 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 учреждения | 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 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** | **28 700,00** | **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 | 166 700,00 | 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 денежных 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 прав 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 | 2 275 500,00 | 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 уменьшения 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 доходы | 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 2016г. второй год планового периода

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения сложившегося задания на оказание государственных услуг в социальной сфере | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | доходы полученные 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 учреждения, 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 выбытия <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: на оплату 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 на обязательное социальное страхование 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 социального обеспечения | 221.2 | 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 | 3 539 900,00 | 761 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за услуги по страхованию | 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 ценных бумаг | 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 энергетического ресурса | 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 субсидий бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в форме субсидий 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 доходы | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 12 481 453,90 | 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 | | | | | |
| 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 <1> | 1400 | x | | 12 481 453,90 | 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 | | 12 325 405,57 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 12 325 405,57 | 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 Федеральными законами № 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 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 | | 156 048,33 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 156 048,33 | | | |
| | 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 | | 12 481 453,90 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2024 | | 12 481 453,90 | | | |
| | 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 N0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым 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 1210, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду 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. Пыжова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "17" апреля 2024 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8> | Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 12 481 453,90 | 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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <5> | 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 | | 12 481 453,90 | 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 | | 12 325 405,57 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 12 325 405,57 | 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 | | 156 048,33 | - | - | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 156 048,33 | | | |
| | 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 | | 12 481 453,90 | 10 316 500,00 | 8 408 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2100 | 2024 | | 12 481 453,90 | | | |
| | 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 разделам 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — 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. Сурконг (расшифровка подписи)

от "15" апреля 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 | 2 795,82 |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего в том числе: | x | x | 2 795,82 |
| 1.1.1 | аренда | 931,94 | 3,00 | 2 795,82 |
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | возмещение комунальных услуг | | 4 | 17125 | 68 500,00 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| Итого: | | x | x | x | **68 500,00** |

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 |
| | Благотворительные взносы физических лиц | 1600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 1 600,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
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 видам и по 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 вида расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и иные источники финансового обеспечения расходов <1>
Код вида расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый фонд оплаты труда, руб. | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | | | | | | | Среднемесячная заработная плата (с начисленными взносами), руб., руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Руководитель учреждения | - | 1,00 | 1 419 949,69 | 1 348 660,38 | 741 763,21 | 606 897,17 | | | | | 112 388,37 | 70 309,31 | 38 670,12 | 31 639,19 | - |
| 2 | Заместитель руководителя | - | 1,00 | 956 181,34 | 908 882,90 | 499 841,64 | 408 981,34 | | | | | 75 733,88 | 47 378,58 | 26 058,09 | 21 320,49 | - |
| 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 | Социальный работник | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | 53,50 | 25 563 835,86 | 23 438 690,13 | 12 889 629,57 | 10 549 060,56 | | | | | 37 199,51 | 2 128 145,73 | 1 170 480,15 | 957 665,58 | |
| 5.1 | социальные работники | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | прочие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | средний медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | младший медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | иной основной персонал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 32,50 | 25 563 835,86 | 23 438 690,13 | 12 889 629,57 | 10 549 060,56 | | | | | 37 199,51 | 2 128 145,73 | 1 170 480,15 | 957 665,58 | |
| 7 | Прочий персонал | | 20,00 | 16 743 331,84 | 12 696 237,94 | 6 953 040,71 | 5 743 197,23 | | | | | 54 689,17 | 4 047 093,90 | 2 225 896,03 | 1 821 197,86 | |
| 8 | Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 256 000,00 | 137 500,00 | 112 500,00 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | - | 91,50 | 49 133 441,24 | 42 631 409,49 | 23 417 388,85 | 19 214 020,63 | - | - | - | - | 38 596,73 | 6 801 031,75 | 3 575 567,45 | 2 925 464,30 | - |

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Ручную 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 "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северная надбавка) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 0,75 | 780 433,33 | 135 460,94 | 213 296,59 | 431 155,94 | 741 763,21 | 38 670,12 | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 0,75 | 525 899,23 | 157 931,40 | 131 339,78 | 236 628,36 | 499 841,64 | 26 058,09 | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 3,57 | 2 310 072,96 | 445 335,00 | 702 703,92 | 1 162 034,04 | 2 195 609,92 | 114 463,07 | |
| 4 | Социальный работник | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | 28,87 | 14 064 109,72 | 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 | прочие | | | | | | | | | |
| 5.3 | средний медицинский персонал | | | | | | | | | |
| 5.4 | младший медицинский персонал | | | | | | | | | |
| 5.5 | иной основной | | 28,87 | 14 064 109,72 | 2 807 620,20 | 4 177 488,33 | 7 075 001,19 | 12 889 629,57 | 1 170 480,15 | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 10,78 | 9 178 936,75 | 1 253 947,10 | 2 653 217,77 | 5 271 421,91 | 6 953 040,71 | 2 225 896,03 | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | - | 50,32 | 26 855 452,59 | 4 837 354,63 | 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 осуществления государственного задания в рамках исполнения осуществления государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере*

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед лицами 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) | | | |
| | | | | | | | | | | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 0,45 | 638 838,36 | 143 575,20 | 207 651,26 | 287 611,90 | 606 887,17 | 31 950,19 | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 0,45 | 439 281,60 | 129 216,60 | 107 459,63 | 193 605,19 | 465 991,34 | 21 290,26 | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 2,93 | 1 898 689,73 | 364 365,00 | 374 939,57 | 950 755,16 | 1 796 408,12 | 93 651,61 | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | - | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 23,63 | 11 593 726,14 | 2 297 143,80 | 3 417 944,99 | 5 788 637,35 | 10 546 060,56 | 957 665,58 | - |
| 5.1 | *специальные работники* | | | - | | | | | | |
| 5.2 | *другие* | | | - | | | | | | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | | | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | | | |
| 5.5 | *иной персонал* | | 23,63 | 11 593 726,14 | 2 297 143,80 | 3 417 944,99 | 5 788 637,35 | 10 546 060,56 | 957 665,58 | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 13,22 | 7 584 384,89 | 1 103 534,90 | 2 171 008,17 | 4 209 701,81 | 5 143 197,23 | 1 831 187,66 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | - | | |
| | ИТОГО | - | 41,18 | 22 026 988,73 | 3 957 835,50 | 6 479 064,31 | 11 599 088,92 | 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 единым актом плана 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ*

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | - | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | | - | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | - | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | | - | | | - | | - |
| 5.1 | *специальные работники* | | | - | | | | | |
| 5.2 | *другие* | | | - | | | | | |
| 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 "+") / перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед лицами по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | - | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | | - | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | - | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | | - | | - | | | - |
| 5.1 | *специальные работники* | | | - | | | | | |
| 5.2 | *другие* | | | - | | | | | |
| 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 ~~сумм~~ выплат за ~~отдыхающих~~ социальное обслуживание*

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусматрено средств на оплату труда, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | | | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | | | | | | | |
| 5.1 | основные работники | | | | | | | | |
| 5.2 | врачи | | | | | | | | |
| 5.3 | средний медицинский персонал | | | | | | | | |
| 5.4 | младший медицинский персонал | | | | | | | | |
| 5.5 | прочий 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 "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусматрено средств на оплату труда, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | | | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | | | | | | | |
| 5.1 | основные работники | | | | | | | | |
| 5.2 | врачи | | | | | | | | |
| 5.3 | средний медицинский персонал | | | | | | | | |
| 5.4 | младший медицинский персонал | | | | | | | | |
| 5.5 | прочий 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 на / 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 субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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 субсидий 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 | Пособия первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или выполняющего 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, проведенными в сокращенной численности и 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 т. ч. числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **ВСЕГО, из них:** | - | **49 133 441,24** | **30,33%** | **14 902 651,43** | **12 939 369,84** | **7 136 734,47** | **5 802 635,38** | - | - | - | - | **1 963 311,59** | **1 079 821,37** | **883 490,22** | - |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | x | 22,13% | 10 873 851,25 | 9 441 594,27 | 5 216 508,89 | 4 227 085,38 | | | | | 1 430 256,98 | 786 624,84 | 643 632,15 | |
| 3 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | x | 3,10% | 1 523 103,68 | 1 321 573,69 | 725 938,94 | 595 634,76 | | | | | 201 531,99 | 110 842,29 | 90 689,39 | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | x | 5,10% | 2 503 754,50 | 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 (бюджетная задолженность «+» / дебиторская задолженность «-») 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 (бюджетная задолженность «+» / дебиторская задолженность «-») на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии предусмотренной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств иной приносящей доход деятельности | за счет средств иной приносящей доход деятельности, оказываемых сверх государственного задания | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них: | - | 834 600,00 | 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 | 900,00 | 3 600,00 |
| 1.2 | оплата проезда | x | x | x | x | 900,00 | 18 000,00 |
| 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 (с знаком "+") / дебиторская задолженность (с 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 (с знаком "+") / дебиторская задолженность (с знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | - | x | x | x | 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 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 (с знаком "+") / дебиторская задолженность (с 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 (с знаком "+") / дебиторская задолженность (с знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидий, предоставляемых 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 счёт 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) органа государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее - расходы на

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование имущества | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт 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* | | *530 446,60* | *1,00%* | *5 204,47* | *5 204,47* | *4 371,75* | *832,72* | | | | | - | - | - | |
| 2.2 | *10:06:0010705:17* | | *337 904,00* | *1,00%* | *3 379,04* | *3 379,04* | *2 837,98* | *541,06* | | | | | - | - | - | |
| 2.3 | *10:11:0010604:21* | | - | *1,50%* | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | **29 180,00** | **29 180,00** | **24 499,84** | **4 680,16** | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 852

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

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **по уплате иных платежей**

Код видов расходов 853

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

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

Код видов расходов **244**

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб. | Количество платежей в год | Плановая стоимость услуг связи, руб. | Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Повременная 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 | Повременная оплата междугородних телефонных соединений | мин. | | 1,00 | 83,33 | 12,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 810,00 | 190,00 | | | | | | | - | |
| 3 | Услуги почтовой связи | конверт/почтовое отправление | | 1,00 | 1 416,67 | 12,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 300,00 | 2 700,00 | | | | | | | - | |
| 4 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | услуга | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 5 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет | гигабайт | | 1,00 | 12 750,00 | 12,00 | 153 000,00 | 39 885,46 | 32 300,00 | 7 585,46 | | | | | 113 114,54 | 96 200,00 | 16 914,54 | |
| 6 | Обеспечение обслуживания электронного документооборота | услуга | | 5,00 | 13 914,40 | 1,00 | 69 572,00 | 69 572,00 | 65 672,00 | 3 900,00 | | | | | | | - | |
| 7 | Местная сотовая, подвижная связь | абонентский номер | | 1,00 | 1 767,07 | 12,00 | 21 204,86 | 21 204,86 | 17 754,67 | 3 450,19 | | | | | | | - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | 353 776,86 | 191 162,32 | 166 536,67 | 24 625,65 | - | - | - | - | 162 614,54 | 137 800,00 | 24 814,54 | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб. | Плановая стоимость транспортных услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Октябрьск) | | | 1 875,00 | 32,00 | 60 000,00 | 27 300,00 | - | 27 300,00 | | | | | 32 700,00 | | 32 700,00 | |
| 2 | Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сызрань) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.: до 1 июля | после 1 июля | Сумма затрат, руб.: до 1 июля | после 1 июля | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.: всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Холодное водоснабжение | куб.м | | 120,00 | 57,22 | 60,82 | 41 194,80 | 43 790,07 | 84 984,87 | 66 848,39 | 53 848,39 | 13 000,00 | | | | | 18 136,48 | 18 136,48 | - | |
| 2 | Водоотведение | куб.м | | 113,78 | 84,70 | 90,03 | 57 825,20 | 61 459,93 | 119 285,13 | 79 285,13 | 61 285,13 | 18 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО | куб.м | | 6,97 | 539,55 | 573,54 | 22 563,37 | 23 993,11 | 46 556,48 | 46 556,48 | 45 256,48 | 1 300,00 | | | | | | | - | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | 121 583,37 | 129 243,11 | 250 826,48 | 191 690,00 | 160 390,00 | 31 300,00 | - | - | - | - | 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 арендованного имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб. | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб. | Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб. | Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них: | x | - | x | x | 210 357,00 | 144 648,00 | 114 678,24 | 29 969,76 | - | - | - | - | 65 700,00 | 65 700,00 | - | - |
| 1.1 | оплата услуг по уборке снега | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | оплата услуг по уборке мусора | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации) | | | 12,00 | 17 529,75 | 210 357,00 | 144 648,00 | 114 678,24 | 29 969,76 | | | | | 65 700,00 | 65 700,00 | | |
| 1.5 | расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, стирку белья, 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: | x | | x | x | 318 900,00 | 185 667,00 | 147 667,00 | 38 000,00 | | | | | 131 883,00 | 120 683,00 | 11 200,00 | |
| 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 | | | | | | 56 600,00 | 47 500,00 | 9 100,00 | |
| 4.4 | оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.5 | прочие работы и услуги | | | 12,00 | 19 783,33 | 237 400,00 | 175 067,00 | 137 067,00 | 38 000,00 | | | | | 62 233,00 | 62 233,00 | - | |
| 5 | Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей) | | | 11,00 | 13 490,91 | 148 400,00 | 48 000,00 | 43 000,00 | 5 000,00 | | | | | 91 400,00 | 74 900,00 | 16 500,00 | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | x | - | x | x | 520 200,00 | 218 800,00 | 193 300,00 | 25 500,00 | - | - | - | - | 301 400,00 | 253 800,00 | 47 600,00 | |
| 6.1 | [illegible] | | | 2,00 | 6 650,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | | | | | | - | - | - | |
| 6.2 | [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 | | | 15,00 | 1 320,00 | 19 800,00 | - | | | | | | | 19 800,00 | 19 800,00 | | |
| 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 | 2 600,00 | 4 400,00 | |
| 6.6 | Техобслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, проведение измерений и испытаний сопротивления электроустановки и ср. | услуга | | 12,00 | 12 408,33 | 148 900,00 | 110 500,00 | 100 000,00 | 10 500,00 | | | | | 38 400,00 | 25 100,00 | 13 300,00 | |
| 6.7 | Замеры и испытания электроустановок | | | 1,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - | | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| 6.8 | ремонт уличного освещения [illegible] | услуга | | 1,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | | | | | | | 80 000,00 | 67 200,00 | 12 800,00 | |
| 6.9 | | | | | | - | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 6.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 1 183 857,00 | 593 515,00 | 495 045,24 | 98 469,76 | - | - | - | - | 889 342,00 | 814 593,00 | 75 700,00 | - |

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 | Командировки и служебные разъезды | | | | | - | - | | | - | | | | - | - | | |
| 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 | 32 200,00 | 6 200,00 | | | | | 46 040,00 | 38 740,00 | 7 300,00 | |
| 4 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | | | 8,00 | 6 018,75 | 482 150,00 | 394 234,00 | 359 234,00 | 35 000,00 | | | | | 188 876,00 | 146 876,00 | 42 000,00 | |
| 5 | Подписка на периодические и справочные издания | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Услуги в сфере охраны | x | | x | x | [illegible] | 868 800,00 | [illegible] | [illegible] | | | | | 1 039 500,00 | [illegible] | 137 300,00 | - |
| 7.1 | пультовая охрана | | | 12 | 6 083,33 | 73 000,00 | 73 400,00 | 60 900,00 | 11 500,00 | | | | | - | - | - | |
| 7.2 | физическая охрана | | | 12 | 150 000,00 | 1 800 000,00 | 790 200,00 | 657 500,00 | 132 700,00 | | | | | 1 039 500,00 | [illegible] | 137 300,00 | |
| 7.3 | [illegible] сигнализации | | | 12 | 2 841,67 | 34 100,00 | 33 100,00 | 34 600,00 | 500,00 | | | | | - | - | - | |
| 7.4 | [illegible] | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 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 (за исключением расходов по предметам, указанным выше), из них: | x | - | x | x | 258 100,00 | 217 580,00 | 199 100,00 | 18 480,00 | - | - | - | - | 44 934,00 | 24 134,00 | 20 800,00 | - |
| 9.1 | техподдержка сайта, лицензионных программ | | | 12,00 | 6 120,00 | 73 440,00 | 34 616,00 | 34 016,00 | 600,00 | | | | | 33 914,00 | 18 414,00 | 15 500,00 | |
| 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 с услугами 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, модернизацию и обслуживание периферийного оборудования из технических требований безопасности | | | 2,00 | 13 356,00 | 26 712,00 | 26 712,00 | 19 212,00 | 7 500,00 | | | | | - | - | - | |
| 9.5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | Прочие расходы | x | - | x | x | 258 848,00 | 137 689,10 | 114 451,42 | 6 550,00 | - | - | - | 16 687,68 | 99 008,00 | 93 308,00 | 5 700,00 | - |
| 10.1 | [illegible] | 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) [illegible] | услуга (2361) | | 37,00 | 4 512,59 | 2?8 000,00 | 75 639,10 | 75 639,10 | | | | | | 62 360,00 | 62 360,00 | | |
| 10.5 | Прочие [illegible] | 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, [illegible] | услуга | | 10,00 | 614,80 | 6 148,00 | - | | | | | | | 6 148,00 | 5 148,00 | 1 000,00 | |
| 10.7 | [illegible] | услуга | | 1,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 30 812,32 | | | | | 16 687,68 | - | | | |
| 10.8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.13 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.14 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.15 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.16 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.17 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.18 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 7 322 934,00 | 5 869 893,19 | 4 815 685,42 | 1 033 548,00 | - | - | - | 16 687,68 | 1 454 150,00 | [illegible] | 213 900,00 | - |

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу имущества, руб. | Плановая стоимость приобретения основных средств, руб. | Предусмотрено на приобретение основных средств, руб. Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Специализированная мебель | - | х | х | | - | | | | | | | - | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мебель общего назначения | - | х | х | | - | | | | | | | - | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Прочие основные средства | - | х | х | 406 215,00 | 15 950,00 | - | - | - | - | - | 15 950,00 | 390 265,00 | 384 121,00 | 6 144,00 | - |
| 3.1 | [illegible] электрическая | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | - | |
| 3.2 | [illegible] | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.3 | [illegible] | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.4 | [illegible] | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.5 | Стол журнальный 2 шт. | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.6 | Тумба прикроватная 3 шт | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.7 | [illegible] 2 шт | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.8 | Стол кухонный 4 шт. | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.9 | [illegible] | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.10 | [illegible] письменный | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | |
| 3.11 | [illegible] г. Беломорск | | 1,00 | [illegible] | [illegible] | - | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 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 | - | х | х | 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 материалов, руб. | Плановая стоимость приобретения материалов, руб. | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - с 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 второго 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 | | на 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 | | 50 шт | 211,62 | 131 000,00 | 55 210,00 | 46 210,00 | | | | | 25 000,00 | 57 800,00 | 51 800,00 | | |
| 2 | Продукты питания | | 5 чел/дн | 4 162,74 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Прочие мягкие материалы | | 4 ед/изм | 36,06 | 216 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | | 112 000,00 | 112 000,00 | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | 3 ед/изм | 5 233,00 | 1 569 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | | | | | | 856 100,00 | 856 100,00 | | |
| 5 | Вычислительная | | 10 ед/изм | 417,61 | 150 300,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | | | | | | 83 300,00 | 83 300,00 | | |
| 6 | Хозяйственные материалы | | 240 кг | 206,39 | 99 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | | 53 000,00 | 53 000,00 | | |
| 7 | Прочие материальные запасы | | x | x | 701 700,00 | 282 000,00 | | | | | | 98 410,00 | 400 000,00 | | | |
| 7.1 | ПОТ, текущие выдающиеся | | 1 ед/изм | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 7.2 | Канцелярские товары | | 1 ед/изм | 300 000,00 | 300 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | | 11 537,55 | 116 470,35 | 116 470,35 | | |
| 7.3 | Автомобильные запчасти | | 4 ед/изм | 12 750,21 | 150 312,40 | 66 187,60 | 34 187,60 | | | | | 15 000,00 | 117 124,72 | 117 124,72 | | |
| 7.4 | Средства личной гигиены | | 500 шт | 1 410,00 | 30 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 7.5 | Строительные материалы | | 1 ед/изм | 1 044,10 | 105 410,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 78 410,00 | 78 410,00 | | |
| 7.6 | Запасные части для автомобиля | | 1 ед/изм | 5 100,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | 31 700,00 | 31 700,00 | | |
| 7.7 | ГСМ (остаток 2023 года) | | 1 ед/изм | 6 188,10 | 61 881,10 | 61 881,00 | | | | | | 61 881,10 | | | | |
| 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | x | x | 5 264 303,40 | 3 698 298,31 | 3 564 997,60 | | | | | 323 410,65 | 1 976 905,07 | 1 816 905,07 | | |

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прав 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, предоставляемой в соответствии с абзацем второго 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 социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

Код видов расходов 247

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

| Код строки | Наименование показателя | Единица измерения | Кредиторская задолженность по состоянию на "1" января текущего года, знак "-" на начало года, руб. | Объем закупаемых ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма затрат, руб. | | Начальная (максимальная) цена, руб. | Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | в том числе: | |
| | | | | | | | | | | | | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второым 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 иной приносящей доход деятельности | | | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения |
| год | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | Стоимость, руб. | всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере | | | | | Всего | обеспечение выполнения государственного задания | государственного задания 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 | 9,31 | 9,90 | 364 318,92 | 387 271,01 | 751 589,93 | 500 000,00 | 475 000,00 | 75 000,00 | | | | | **251 589,93** | 209 997,77 | 41 592,16 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкал | 89 476,15 | 38,16 | 5 173,43 | 5 499,26 | 1 184 508,53 | 1 259 132,57 | 2 443 641,10 | 1 488 153,15 | 1 179 967,00 | 222 186,15 | | | | | **1 139 962,10** | 887 235,86 | 243 726,24 |
| 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** | **1 988 153,15** | **1 654 967,00** | **297 186,15** | - | - | - | - | **1 392 552,03** | **1 097 233,67** | **295 318,24** |

Форма для учреждения: НПД и КЦСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года № 765-П

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

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

| Форма социального обслуживания | Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню и (или) региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Р, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Р(в), руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Уиат, человек | Дополнительная финансовая помощь (выполнение работ) на оказание услуги, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Значение показателя объема субсидии, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | УОУ | БЗ | ННУ | КУ | СИН | СОСИН | УС | УТ | ОТЛ | ПРЕ | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | х | *ПРОГРАММА РК (Номер полномочия № 5)* | 69 728 600,00 | 33 900,00 | 69 694 900,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 69 728 600,00 | |
| Работа | 2970001000 | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать кандидатами в опекуны или попечители, усыновители, приемные родители детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы | х | х | 69 000,00 | | 32 | | | | | | | | | | 2 156,25 | 2 156,25 | - | 32,00 | | 69 000,00 | |
| Стационарная форма обслуживания(611 КФР) | БА59 | *Обеспечение и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* | х | х | 40 964 000,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги(человек) | 30 | 398 809,23 | 189 872,54 | 106 190,17 | 55 829,16 | 5 831,68 | 6 657,13 | 5 271,86 | - | 566 888,54 | 124 159,31 | 1 365 466,67 | - | 30,00 | | 40 964 000,00 | |
| | БА64 | Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет | х | х | 2 156 000,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги(человек) | 4 | 236 299,12 | 39 618,12 | 42 849,73 | 31 203,88 | 1 437,68 | 1 638,34 | 2 081,71 | - | 104 820,82 | 48 865,00 | 539 000,00 | - | 4,00 | | 2 156 000,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КФР) | БА61 | *Психолого-педагогическая реабилитация детей* | х | х | 9 807 183,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги(человек) | 500 | 11 477,84 | - | 6 278,10 | 2 286,21 | 22,18 | 28,12 | 17,84 | 38,39 | 7 084,28 | 138,39 | 19 614,37 | - | 500,00 | | 9 807 183,00 | |
| | БА63 | *Оказание консультационной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и их законных представителей* | х | х | 6 361 416,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги(человек) | 10 | 372 247,99 | - | 39 403,36 | 3 336,37 | 778,27 | 912,80 | 572,18 | 455,20 | 228 151,98 | 5 143,29 | 636 141,60 | - | 10,00 | | 6 361 416,00 | |
| | АО25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пожилого возраста и инвалиды, в том числе граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие признаки социального неблагополучия, имеющие детей, нуждающиеся в временном проживании в стационарной форме, семьи, страдающей экономическими трудностями, наличие инвалида в семье) | х | х | 6 361 416,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги(человек) | 100 | 37 224,79 | - | 2 040,34 | 333,60 | 77,83 | 91,28 | 57,22 | 45,53 | 22 815,19 | 514,32 | 63 614,16 | - | 100,00 | | 6 361 416,00 | |
| | АО15 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане пожилого возраста и инвалиды, в том числе граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие признаки социального неблагополучия, имеющие детей, нуждающиеся в временном проживании в стационарной форме, семьи, страдающей экономическими трудностями, наличие инвалида в семье) | х | х | 3 975 885,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги(человек) | 400 | 5 818,17 | - | 318,89 | 114,63 | 12,24 | 14,22 | 8,94 | 16,24 | 3 564,87 | 80,36 | 9 939,71 | - | 400,00 | | 3 975 885,00 | |
| Итого | | | х | х | | х | х | 34 413 778,09 | 3210450 | 4228040 | 2 005 369,00 | 144648 | 185067 | 198 376,86 | 27 300,00 | 21 093 316,15 | 4 147 554,00 | х | х | х | х | х | х |

611 0,84 — 611 — 18 903 449,90 — 3185450 — 3427900 — 1 699 679,76 — 144648,24 — 147067 — 166 536,67 — 0,00 — 11 583 993,43 — 3 889 254,00

614 0,16 — 614 — 15 510 329,19 — 0 — 850140 — 305 690,24 — 29969,76 — 38000 — 32 840,19 — 27 300,00 — 9 506 330,73 — 214 300,00

| | |
|---|---|
| работа | 0,00 |
| БА59 | 0,93 |
| БА64 | 0,03 |
| 61 | 0,37 |
| 63 | 0,24 |
| 25 | 0,24 |
| 25 | 0,15 |

УО - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая отчисления в внебюджетные фонды

АЗ - 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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

СС - затраты на приобретение услуг связи;

УТ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ПР - затраты на оплату труда работников, в трудах не принимают непосредственного участия в оказании гос услуги(работы), включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая отчисления в внебюджетные фонды

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

Уиат - затраты на услугу вида а (КФР БА)

- средний разряд оплаты (цена, тариф) за оказание гос услуги сверх установленного гос задания

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

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ОСГ(утвержденный)+ОД(утвержденный) | 55 596 065,14 |
| ОСГ(утвержденный)+ОД(утвержденный) | - |
| НТЗ ГОСУ | 55 596 065,14 |
| ОСГ+ОД нормативные затраты | 55 596 065,14 |
| 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 | Среднегодовое значение показателей объема оказания государственной услуги (выполнения работы) | | Среднегодовое значение показателей объема оказания государственной услуги (выполнения работы) без учета НДС, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на содержание имущества, не непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы) | | | | | | |
| | | | Значение показателя, единица измерения | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ | МЗ | НИМ | ОУ | СОИ | ОСОИ | УС | ТУ | ОТР | ПОТР | Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы), руб. | Затраты, руб. | Затраты, руб. | Нормативные затраты на содержание имущества, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | x | *ГКУ СО РК «Центр помощи детям № 3»* | 59 430 300,00 | 28 300,00 | 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 для получения ими либо лицами, усыновившими детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Крым | x | x | | | 32 | | | | | | | | | | | - | - | 32,00 | | - |
| Стационарная форма обслуживания(611 КЗ-Г) | БА59 | *Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной* | x | x | 34 889 415,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 24 | 698 654,29 | 37 412,92 | 172 892,06 | 98 868,18 | - | - | 5 286,38 | - | 346 821,34 | 75 402,26 | 1 453 725,63 | - | 24,00 | | 34 889 415,00 |
| | БА64 | Содержание лиц числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей | x | x | 1 836 285,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 300 848,78 | 24 432,36 | 54 297,39 | 38 346,00 | - | - | 1 668,75 | - | 123 169,44 | 28 811,33 | 459 071,25 | - | 4,00 | | 1 836 285,00 |
| Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КЗ-Н) | БА61 | *Полного медико-педагогическая реабилитация детей* | x | x | 8 390 053,60 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 9 755,97 | - | 893,16 | 353,28 | - | - | 18,87 | - | 3 979,48 | - | 16 780,17 | - | 500,00 | | 8 390 053,60 |
| | БА63 | Оказание консультативно-медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, | x | x | 5 442 216,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 316 609,51 | - | 22 480,80 | 10 796,40 | - | - | 612,00 | - | 195 928,29 | - | 544 221,60 | - | 10,00 | | 5 442 216,00 |
| | АО75 | Предоставление комнат для проживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе лишение родительского или иного законного представителя права на обеспечение надлежащего ухода за ребенком, жестокое обращение с ребенком, угрожающее его жизни или здоровью) | x | x | 5 442 216,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 90 | 55 126,85 | - | 3 497,37 | 1 198,80 | - | - | 68,00 | - | 21 347,82 | - | 60 469,07 | - | 90,00 | | 5 442 216,00 |
| | АО75 | Предоставление социально-бытового обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности гражданина | x | x | 3 401 385,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 350 | 3 298,11 | - | 209,75 | 177,47 | - | - | 10,07 | - | 3 199,62 | - | 8 931,01 | - | 350,00 | | 3 401 385,00 |
| | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 79 251 774,00 | 1 936 200,00 | 5 304 500,00 | 2 896 800,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 17 918 476,00 | 1 904 900,00 |
| | 611 | 16 067 982,00 | 1 936 200,00 | 4 367 800,00 | 2 447 200,00 | 0 | 0 | 133 500,00 | 0,00 | 9 848 118,00 | 1 904 900,00 |
| | 614 | 13 183 792,00 | 0,00 | 936 700,00 | 449 600,00 | 0 | 0 | 25 500,00 | 0,00 | 8 070 358,00 | - |

0,84

0,16

| | |
|---|---|
| БА59 | 0,95 |
| БА64 | 0,03 |
| БА61 | 0,37 |
| БА63 | 0,24 |
| АО75 | 0,24 |
| АО75 | 0,15 |

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОСОИ - 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;

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

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

УСН - затраты на уплату налогов (КОСГУ 851)

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

Объем - объем оказания гос услуги за плату сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД на 2025 | 47 180 200,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД на 2026 | - |
| ФОТ по ПФХД | 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 оказания услуг (выполнения работ) | Код услуги (работы) по ведомственному перечню государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ленинградской области | Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристики | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. | | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания без учета НДС, руб. | Показатели объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы), руб. | Базовый норматив затрат, руб. | Уплата, человек | Субсидия на оказание государственных услуг (выполнение работ) на иные цели, руб. | Субсидия на оказание государственных услуг (выполнение работ) (расчетное значение) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ | МЗ | НИА | КУ | СНИ | СОПДИ | УС | ТУ | ОУС | ПВО | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | x | ГБУ СО РО "Центр помощи детям № 5» | 48 834 700,00 | 35 000,00 | 48 831 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 48 834 700,00 | |
| Работа | | Прием и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями | x | x | | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | | - | |
| Стационарная форма обслуживания (611 КЗР) | БА59 | Обеспечение проживания граждан, старше трудоспособного возраста, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в постоянном уходе | x | x | 28 660 550,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 24 | 523 935,43 | 63 364,79 | 139 364,79 | 99 772,29 | - | - | 2 990,21 | - | 321 000,79 | 63 000,33 | 1 194 159,58 | - | 24,00 | | 28 660 550,00 | |
| | БА64 | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в образовательных учреждениях | x | x | 1 508 450,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 103 405,50 | 20 117,50 | 44 130,25 | 25 192,25 | - | - | 1 255,75 | - | 191 375,63 | 19 610,00 | 377 112,50 | - | 4,00 | | 1 508 450,00 | |
| Полустационарная форма обслуживания на дому (614 КЗР) | БА61 | Плановая медико-педагогическая реабилитация детей | x | x | 6 904 977,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 5 054,32 | - | 263,21 | 253,88 | - | - | 14,21 | - | 4 934,26 | - | 13 809,95 | - | 500,00 | | 6 904 977,00 | |
| | БА63 | Обеспечение гигиенистами, психологами, педагогами, социальными, юристами, социальными и иными работниками, имеющими высшее профессиональное образование | x | x | 4 478 904,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 268 572,61 | - | 18 298,40 | 5 888,88 | - | - | 460,89 | - | 159 798,79 | - | 447 890,40 | - | 10,00 | | 4 478 904,00 | |
| | АО25 | Обеспечение полустационарной форме (Граждане при наличии показаний по состоянию здоровья) | x | x | 4 478 904,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 90 | 28 892,51 | - | 2 039,60 | 987,20 | - | - | 51,89 | - | 17 745,80 | | 49 765,60 | - | 90,00 | | 4 478 904,00 | |
| | АО25 | Обеспечение полустационарной форме (Граждане при наличии показаний по состоянию здоровья) | x | x | 2 799 315,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 380 | 6 285,75 | - | 208,43 | 148,13 | - | - | 5,88 | - | 2 036,74 | - | 7 366,62 | - | 380,00 | | 2 799 315,00 | |
| Итого | | | x | x | | x | x | 24 089 666,00 | 1 611 000,00 | 4 797 000,00 | 2 383 500,00 | 0,00 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 14 764 634,00 | 1 568 800,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 611 | 13 232 474,00 | 1 611 000,00 | 3 530 900,00 | 2 013 300,00 | 0 | 0 | 100 300,00 | 0,00 | 8 110 226,00 | 1 568 800,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 614 | 10 857 192,00 | 0,00 | 761 100,00 | 370 200,00 | 0 | 0 | 19 200,00 | 0,00 | 6 654 408,00 | - | | | | | | |

0,84

0,16

| | |
|---|---|
| БА59 | 0,95 |
| БА64 | 0,05 |
| БА61 | 0,37 |
| БА63 | 0,54 |
| АО25 | 0,4 |
| АО25 | 0,15 |

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НИА - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОПДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 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;
ОУС - 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;
ПВО - затраты на прочие общехозяйственные нужды по оказанию государственной услуги;
Зуп - затраты на услугу выплат (КЗР 85а)
Р - средний 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 (п. 3.1 ЭО) | 38 834 300,00 |
| ФОТ утвержденный ПФХД (п. 4 ЭО) | - |
| ФОТ по ЭО | 38 834 300,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 38 834 300,00 |
| 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 " 15 " апреля 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 марта 2024 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **43 281 984,19** | **43 217 300,00** | **43 281 984,19** | **43 217 300,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания платных работ | 120 | 130 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них:<br>уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие поступления <13> | 170 | 500 | 64 684,19 | 0,00 | 64 684,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 64 684,19 | 0,00 | 64 684,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **43 353 301,53** | **43 217 300,00** | **43 353 301,53** | **43 217 300,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **30 830 419,52** | **30 765 735,33** | **30 830 419,52** | **30 765 735,33** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 30 554 119,52 | 30 489 435,33 | 30 554 119,52 | 30 489 435,33 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 23 417 385,05 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 7 136 734,47 | 7 072 050,28 | 7 136 734,47 | 7 072 050,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 222 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **28 300,00** | **28 300,00** | **28 300,00** | **28 300,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них:<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 800,16 | 3 800,16 | 3 800,16 | 3 800,16 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **10 810 582,01** | **10 739 264,67** | **10 810 582,01** | **10 739 264,67** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 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:<br>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 | 499 045,24 | 499 045,24 | 499 045,24 | 499 045,24 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 4 784 847,10 | 4 778 204,00 | 4 815 655,42 | 4 809 016,32 | 30 812,32 | 30 812,32 | спецоценка труда |
| 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 | 3 564 887,68 | 3 564 887,68 | -30 812,32 | -30 812,32 | "-" 15000,00 строительные материалы/ "-" 15812,32 светильники светодиодные |
| 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:<br>гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидий автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **300** | **X** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** | **x** | **x** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **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 " 15 " апреля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 15 " апреля 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 | КОСГУ (государственная классификация Российской Федерации) | Последней утвержденный План ФХД на 21 марта 2024 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснования (расшифровки) плановых показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступление от доходов, всего** | **100** | **X** | **26 511 300,00** | **26 511 300,00** | **26 512 065,46** | **26 511 300,00** | **785,46** | **0,00** | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от реализации товаров, 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 |
| доходы от операций с активами | 160 | 400 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них: Увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| **Поступления, всего <1>** | **170** | **500** | 0,00 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | |
| из них: Поступление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | возврат дебиторской задолженности 2023 года заплатили авансом |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **26 536 087,91** | **26 511 300,00** | **26 536 883,37** | **26 511 300,00** | **785,46** | **0,00** | x |
| в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 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 учреждения | 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 военнослужащим и приравненным к ним лицам | 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 | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** | **340** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 231 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Иные выплаты текущего характера, всего** | **240** | **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 | 241 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **250** | **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 | 251 | 851 | 4 680,16 | 4 680,16 | 4 680,16 | 4 680,16 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 252 | 852 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 253 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **260** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 261 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 262 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **269** | **X** | **1 514 838,10** | **1 489 240,18** | **1 514 823,56** | **1 489 240,19** | **785,46** | **0,00** | x |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 1 216 849,95 | 1 216 849,95 | 1 217 635,41 | 1 216 849,95 | 785,46 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 23 849,19 | 23 849,19 | 24 635,65 | 23 849,19 | 785,46 | 0,00 | возврат дебиторской задолженности 2023 года заплатили авансом |
| 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 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 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 | 1 022 540,00 | 1 022 540,00 | 1 022 540,00 | 1 022 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг страхования | 262.7 | X | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата 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 нематериальных 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 выноса 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 | 272 590,24 | 297 188,15 | 272 590,24 | 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 | |
| **Возврат финансового обеспечения прошлых лет, 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 | |
| налоги 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. Плотова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "15" апреля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 15 " апреля 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 21 марта 2024 года | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | X | X | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | 0,00 | X | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости прав 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 и форм 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 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. Суронг (расшифровка подписи)

от " 15 " апреля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от " 15 " апреля 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 31 марта 2024 года | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование изменений показателей плановой сметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | **72 885,82** | **0,00** | **72 885,82** | **0,00** | x |
| в том числе: доходы собственности | 110 | 120 | | x | 2 795,82 | x | 2 795,82 | x | получение процентов платежей |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | получение платежей за коммунальные услуги |
| 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 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | благотворительные взносы физических лиц |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 160 | 400 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из них: увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие расходы (кроме расходов на выплаты персоналу в денежной форме) | 170 | 500 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из них: уменьшение за счет денежных средств на счет бюджета от иной приносящей доходы деятельности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **83 152,51** | **61 981,00** | **156 048,33** | **61 981,00** | **72 895,82** | **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 них: 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 | |
| иные выплаты работникам в денежной форме | 211.2 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 113 | 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 граждане, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| субсидии, иные межбюджетные и иные безвозмездные денежные средства, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Перечисления платежей в бюджеты 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 (муниципальными) учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы по закупкам товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **83 152,51** | **61 981,00** | **156 048,33** | **61 981,00** | **72 895,82** | **0,00** | x |
| из них: закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 83 152,51 | 61 981,00 | 156 048,33 | 61 981,00 | 72 895,82 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда и начисления | 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 движимым имуществом и земельными участками и другими обособленными природными объектами | 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 | 16 667,68 | 0,00 | 16 667,68 | 0,00 | "+" 1 667,68 руб. - оплата больничных листов по уходу за ребенком; "+" 15 000,00 - с возможностью оплаты больничных листов по уходу за ребенком труда |
| оплата услуг 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 | |
| обеспечение основных средств | 262.10 | X | 12 840,90 | 0,00 | 15 840,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 67 202,51 | 61 981,00 | 122 410,55 | 61 981,00 | 56 208,14 | 0,00 | "+" 2 795,82 - за счет платежей арендных платежей на коммунальные "+" 25 000,00 - от поступлений по возмещению за 2024 год на региональный "+" 15000,00 от дополнительной по возмещению за коммунальные на земельный участок; "+" 13 412,32 от поступлений по возмещению за коммунальные на электроэнергию |
| обеспечение строительных объектов | 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, эксплуатации и ведения ГИС, а также иных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| покупка электронных сертификатов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы по предоставлению грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: гранты, формируемые за счет средств бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, формируемые за счет средств автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Налоги, пошлины и иные платежи, 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 виды налогов, пошлин и иных платежей | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы будущих периодов, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: доходы будущих периодов прошлых лет | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **83 152,51** | **61 981,00** | **83 152,51** | **61 981,00** | **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 социальным видам 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. Сурмачг (расшифровка подписи)

от " 15 " апреля 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 15.04.2024

| 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 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** | **84 267,00** | **53 280,30** | **30 986,70** | **69 890,10** | **43 353,30** | **26 536,80** | **14 378,90** | **9 927,00** | **4 449,90** |
| **заработная плата с начислениями** | **64 035,30** | **35 209,50** | **28 825,60** | **55 570,70** | **39 554,10** | **25 016,60** | **8 464,40** | **4 655,40** | **3 809,00** |
| заработная плата | 49 132,50 | 26 993,00 | 22 139,50 | 42 631,40 | 23 417,40 | 19 214,00 | 6 501,10 | 3 575,60 | 2 925,50 |
| начисления | 14 902,60 | 8 216,50 | 6 686,10 | 12 939,30 | 7 136,70 | 5 802,60 | 1 963,30 | 1 079,80 | 883,50 |
| прочие выплаты персоналу | 534,60 | 534,60 | - | 276,30 | 276,30 | - | 258,30 | 258,30 | - |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ИНО | 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** | **17 979,60** | **15 823,90** | **2 155,70** | **13 335,40** | **10 810,60** | **1 514,80** | **5 854,20** | **5 013,30** | **640,90** |
| 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:** | **14 053,80** | **12 520,00** | **1 533,80** | **10 230,50** | **8 646,20** | **1 584,30** | **3 823,30** | **3 473,80** | **349,50** |
| услуги связи | 353,70 | 304,30 | 49,40 | 191,10 | 166,50 | 24,60 | 162,60 | 137,80 | 24,80 |
| 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** | **7 305,30** | **6 056,00** | **1 249,30** | **5 849,20** | **4 815,70** | **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 | 220,20 | 207,80 | 12,40 | 121,20 | 114,50 | 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** | **-** | **3 564,90** | **3 564,90** | **-** | **1 576,00** | **1 576,00** | **-** |
| 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 | - | 282,50 | 282,50 | - | 400,80 | 400,80 | - |

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)

5.04.2024

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

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и ведения
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 " 17 " апреля 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 марта 2024 года | | Уточненный План ФХД | | Изменение в План ФХД | | Обоснование изменений показателей в пояснительной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы учреждения всего, всего | 100 | X | 43 241 994,19 | 43 217 300,00 | 43 241 994,19 | 43 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 120 | 130 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 43 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| гранты | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 160 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытия финансовых активов | 160 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| активов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| увеличение стоимости нематериальных запасов | 165 | 460 | 64 694,19 | 0,00 | 64 694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления (с): | | | | | | | | | |
| поступление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 64 694,19 | 0,00 | 64 694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы учреждения всего, всего | 200 | X | 43 241 994,19 | 43 217 300,00 | 43 241 994,19 | 43 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 38 859 439,33 | 38 765 739,33 | 38 859 439,33 | 38 765 739,33 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 30 354 119,52 | 30 459 435,33 | 30 354 119,52 | 30 459 435,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| иные выплаты работникам и иные выплаты работникам | 211.2 | 112 | 7 136 734,47 | 7 072 050,28 | 7 136 734,47 | 7 072 050,28 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 113 | 276 300,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам | 213 | 119 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда | 214 | 200 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| взносы на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе, начисления и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 1 684 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц за социальные и иные выплаты | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты (пособия) | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от выбытий всего, всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выбытия всего, всего | 240 | 850 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 241 | 851 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 24 499,84 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоги, пошлины и сборы в области государственных (муниципальных) заимствований, выдач | 250 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего | 260 | X | 10 619 352,81 | 10 739 244,67 | 10 619 352,81 | 10 739 244,67 | 0,00 | 0,00 | x |
| из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 9 291 611,91 | 9 198 871,91 | 9 291 611,91 | 9 191 871,91 | 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 | |
| услуги в натуральном объеме | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата дополнительных услуг | 262.3 | X | 159 990,00 | 159 990,00 | 159 990,00 | 159 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из нее: коммунальные услуги | 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 | 495 045,21 | 495 045,21 | 495 045,21 | 495 045,21 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 262.6 | X | 4 284 843,20 | 4 274 304,50 | 4 315 015,42 | 4 306 816,72 | 30 812,32 | 33 812,32 | приобретение труда |
| прочие работы, услуги | 262.7 | X | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы для обеспечения военных нужд | 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 | |
| | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.11 | X | 3 393 700,00 | 3 393 700,00 | 3 564 887,68 | 3 564 887,68 | -30 812,32 | -30 812,32 | [illegible] |
| приобретение материальных запасов | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение земельных и иных подземных ресурсов | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и использования государственных информационных систем | 264 | 247 | 1 004 961,00 | 1 540 399,76 | 1 004 961,00 | 1 540 268,76 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из нее: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидий автономным учреждениям | 300 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| Выплаты стипендий, иных выплат всего | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| в том числе: | 311 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на доходы физических лиц | 312 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 313 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| прочие налоги, уплачиваемые работниками | 400 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Поступления всего | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из нее: возврат в бюджет средств субсидии | 500 | X | 71 317,34 | x | 71 317,34 | x | 0,00 | x | |
| Остаток средств на начало года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | | | |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уникальным 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. Стеценко (расшифровка подписи)

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

от "17" апреля 2024 г.

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

от " 17 " апреля 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 | Последняя утвержденная План ФХД на 21 марта 2024 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование изменений показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 785,46 | 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 |
| выбытия финансовых активов | 160 | 400 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| запасов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| затрат | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие поступления, <2> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | 785,46 | 0,00 | возврат дебиторской задолженности 2023 года заказчиком |
| Выбытия по доходам, всего | 200 | X | 26 511 297,71 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 26 511 300,00 | 785,46 | 0,00 | x |
| в том числе: | 210 | 150 | 25 014 659,81 | 25 014 659,81 | 25 014 659,81 | 25 014 659,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | |
| из них: | 211 | X | 25 014 659,81 | 25 014 659,81 | 25 014 659,81 | 25 014 659,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата 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 | 5 800 635,38 | 5 800 635,38 | 5 800 635,38 | 5 800 635,38 | 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 | |
| иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 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 | x |
| прочие расходы, платежи и взносы для граждан, всего | 240 | 850 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 250 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Бюджетные инвестиции, всего | 260 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 261 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 262 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего | 300 | X | 1 214 649,55 | 1 214 649,55 | 1 214 649,55 | 1 214 649,55 | 785,46 | 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 | 1 214 649,55 | 1 214 649,55 | 1 214 649,55 | 1 214 649,55 | 785,46 | 0,00 | x |
| в том числе: | 262.1 | X | 23 640,19 | 23 640,19 | 23 640,19 | 23 640,19 | 785,46 | 0,00 | возврат дебиторской задолженности 2023 года заказчиком целях |
| 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) | 262.5 | X | 98 469,76 | 98 469,76 | 98 469,76 | 98 469,76 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.6 | X | 1 037 549,30 | 1 037 549,30 | 1 037 549,30 | 1 037 549,30 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.7 | X | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за НВОС и страхование | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение водных объектов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 263 | 244 | 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 | 264 | 247 | 271 195,15 | 271 195,15 | 271 195,15 | 271 195,15 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | | | | | | | | | |
| из них: | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 290 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | x |
| Выбытия текущего финансового года, всего | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 320 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| налог на добавленную стоимость | 330 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| иные выплаты, текущего характера | 340 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| Чистые выбытия, всего | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 500 | X | 26 797,91 | x | 26 797,91 | x | 0,00 | x | |
| Остаток средств на начало года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | | | |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам Синдикатной 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. Сорокин (расшифровка подписи)

от " 17 " апреля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "17" апреля 2024 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Последний утвержденный План ФХД на 21 марта 2024 года | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснования необходимости внесения 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 |
| выбытия нефинансовых активов | 160 | 400 | X | 0,00 | X | X |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X |
| запасов | 162 | 420 | X | X | X | X |
| земли | 163 | 430 | X | X | X | X |
| нематериальных активов | 164 | 440 | X | X | X | X |
| непроизведенных активов | 165 | 450 | X | X | X | X |
| прочие выбытия | 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 | |
| **Выбытия по расходам, всего** | 200 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **выплаты персоналу, всего** | | | | | | |
| 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 медицинскому 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 | |
| прочие выплаты | 213 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **социальные выплаты населению, всего** | | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | 230 | 430 | 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 собственности, всего** | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **Поступления от продажи основных средств, всего** | | | | | | |
| 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 закупки 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: | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг связи | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взнос за целевое финансирование | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | | | | | | |
| 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 нематериальных активов | 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 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка 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 | |
| **Налоги, 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 доходы | 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 | 0,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по умолчанию в целях 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. Сурнина (расшифровка подписи)

от "17" апреля 2024 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

от "17" марта 2024 г.

*Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми «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 | Показатели утвержденные Планом ФХД на 31 марта 2024 года | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе гранты | всего | в том числе гранты | всего | в том числе гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от оказания, всего:** | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 74 300,15 | 0,00 | 74 300,15 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | 2 791,92 | X | 2 791,92 | X | дополнение новыми строками |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 0,00 | 68 508,00 | 0,00 | 68 508,00 | 0,00 | дополнение лицевой не применяется на 2024 год |
| доходы от возврата денежных средств, иных форм предоставленных средств | 130 | 140 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| доходы от реализации материальных запасов | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | в связи с потребностью выделения средств |
| безвозмездные денежные поступления | 150 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | 190 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| выбытия материальных запасов | 170 | 400 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| из них: | 171 | 410 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| увеличение стоимости основных средств | 172 | 420 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| запасов | 173 | 430 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| затрат | 174 | 440 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| прочие поступления (+) | 175 | 500 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 176 | 510 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| **Выбытия по операциям, всего:** | 200 | X | 63 192,45 | 63 192,45 | 136 508,45 | 63 192,45 | 73 316,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 210 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплаты персоналу, всего: | | | | | | | | | |
| из них: | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| 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, всего: | 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 | |
| **Иные выплаты населению, всего:** | 220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 221 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия, социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | |
| пособия, социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | 230 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 231 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | | | | | | | | | |
| земельный налог, налоги на недвижимое имущество и транспортный налог | 232 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата иных платежей, всего:** | 240 | 854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 242 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Безвозмездные перечисления организациям, всего:** | 250 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 251 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям | | | | | | | | | |
| предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям | 252 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Приобретение основных средств, всего:** | 260 | X | 63 192,45 | 63 192,45 | 136 508,45 | 63 192,45 | 73 316,00 | 0,00 | X |
| из них: | 261 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | | | | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 63 192,45 | 63 192,45 | 136 508,45 | 63 192,45 | 73 316,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| объекты нежилой недвижимости | | | | | | | | | |
| объекты нежилой недвижимости | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| объекты транспортных средств | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение земли и нематериальных нематериальных активов | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| земли и иных объектов природопользования | 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 | 16 667,00 | 0,00 | 16 667,00 | 0,00 | Т.к. (дополнительные) поступления на основании ПУД № "19/24" от 12 и начислены за фактически оказанные услуги на основании ПУД |
| оплата услуг связи | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата работ, услуг для иных капитальных вложений | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы и услуги, включая оплату аренды, услуг по содержанию имущества и другие аналогичные расходы | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 63 192,50 | 0,00 | 119 841,45 | 0,00 | 56 649,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 263.1 | X | 63 192,50 | 63 192,50 | 132 410,45 | 63 192,50 | 69 217,95 | 0,00 | Т.к. (дополнительные) поступления на основании ПУД № "24" от 20 и начислены за фактически оказанные услуги на основании ПУД № "19/24" от 12 и начислены за фактически оказанные услуги на основании ПУД № "17/24" от 12 и начислены за фактически оказанные услуги на основании |
| приобретение имущества права пользования | 263.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие запасы | 263.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты сетей государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка электронных услуг | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на осуществление грантов в форме субсидий:** | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | | | | | | | | | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | 280 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 311 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты, уменьшающие доход | 312 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выплаты, всего:** | 290 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | 291 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | 300 | X | 63 192,45 | 63 192,45 | 63 192,45 | 63 192,45 | 0,00 | 0,00 | |
| **Остаток средств на конец года** | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по указанным видам бюджетной классификации Российской Федерации подтверждаю:

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

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

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

М.П.

от "17" марта 2024 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от «27» декабря 2021 года №028-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 17.04.2024

| Направления расходов | Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе: 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 | 91 267,00 | 53 280,50 | 38 986,50 | 69 890,10 | 43 353,30 | 26 536,80 | 14 376,90 | 9 927,20 | 4 449,70 |
| в рублях, евро с копейками | 64 835,10 | 35 295,50 | 29 539,60 | 55 974,70 | 30 254,10 | 25 016,60 | 8 464,40 | 4 655,40 | 3 809,00 |
| заработная плата | 39 132,50 | 25 990,00 | 22 129,50 | 42 631,40 | 23 417,80 | 19 214,00 | 6 501,10 | 3 575,60 | 2 925,50 |
| начисления | 14 902,60 | 8 216,70 | 6 685,10 | 12 993,30 | 7 136,70 | 5 856,60 | 1 961,10 | 1 079,50 | 883,60 |
| 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, | 17 979,60 | 15 823,90 | 2 155,70 | 14 325,40 | 10 969,60 | 3 355,80 | 3 654,20 | 4 854,30 | -600,10 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 3 535,60 | 2 919,83 | 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, | 14 053,80 | 11 520,00 | 2 533,80 | 10 236,50 | 9 066,70 | 1 169,80 | 3 823,30 | 3 423,80 | 399,50 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 353,70 | 304,30 | 49,40 | 191,10 | 166,50 | 24,60 | 162,60 | 137,80 | 24,80 |
| 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 |
| работы, услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| работы, услуги по страхованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обучение по курсам повышения квалификации, повышению и переподготовке специалистов | 70,00 | 64,40 | 5,60 | 31,80 | 29,30 | 2,50 | 38,20 | 35,10 | 3,10 |
| приобретение и обслуживание медицинского оборудования | 84,60 | 71,00 | 13,60 | 38,40 | 32,30 | 6,10 | 46,20 | 38,70 | 7,50 |
| медицинские осмотры сотрудников учреждения | 483,10 | 406,10 | 77,00 | 194,10 | 159,20 | 35,00 | 289,00 | 246,90 | 42,10 |
| подписка на периодические и справочные издания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по организации питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги в сфере охраны | 1 907,50 | 1 655,50 | 252,00 | 868,00 | 753,80 | 114,20 | 1 039,50 | 902,20 | 137,30 |
| прочие расходы | 4 278,00 | 3 422,90 | 854,10 | 4 278,00 | 3 427,90 | 850,10 | - | - | - |
| расходы в сфере ИКТ | 262,10 | 223,30 | 38,80 | 217,60 | 199,50 | 18,10 | 44,50 | 24,10 | 20,40 |
| прочие расходы | 220,20 | 207,70 | 12,50 | 121,20 | 114,50 | 6,70 | 99,00 | 93,20 | 5,80 |
| страхование | 10,00 | 9,20 | 0,80 | 4,90 | 4,10 | 0,80 | 5,10 | 5,10 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медикаменты | 106,60 | 106,60 | - | 48,20 | 48,20 | - | 57,90 | 57,90 | - |
| продукты питания | 2 301,40 | 2 301,40 | - | 2 301,40 | 2 301,40 | - | - | - | - |
| горюче-смазочные материалы | 229,50 | 229,50 | - | 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 | - | 282,50 | 282,50 | - | 400,80 | 400,80 | - |

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

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

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

17.04.2024