Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
м.п. Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 27 » декабря 2024 г.

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

от "25" декабря 2024 г.

			Коды
		Дата	25.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»		
		КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15 а	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	79 585 104,49	49 896 941,19	49 832 257,00	29 484 177,46	29 483 392,00	0,00	0,00	0,00	203 985,84	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	9 731,24	X	X	X	X	X	X	X	9 731,24	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	79 503 563,60	49 832 257,00	49 832 257,00	29 483 392,00	29 483 392,00	X	X	0,00	187 914,60	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	16 300,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	16 300,00	0,00
прочие доходы	150	180	-18 072,00	X	X	X	X	X	X	X	-18 072,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	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	8 112,00	X	X	X	X	X	X	X	8 112,00	x
прочие поступления <1>	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: увеличение 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	79 764 372,25	49 968 258,53	49 832 257,00	29 508 975,37	29 483 392,00	0,00	0,00	0,00	287 138,35	61 881,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	61 128 867,30	33 758 285,49	33 693 601,30	27 370 581,81	27 370 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	60 663 938,33	33 293 356,52	33 228 672,33	27 370 581,81	27 370 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	47 013 411,48	25 828 486,05	25 828 486,05	21 184 925,43	21 184 925,43	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	13 650 526,85	7 464 870,47	7 400 186,28	6 185 656,38	6 185 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	464 928,97	464 928,97	464 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	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	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	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	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	184 771,00	179 371,00	179 371,00	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	31 106,00	26 425,84	26 425,84	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 665,00	2 945,16	2 945,16	719,84	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	16 343 471,28	13 923 339,37	13 852 022,03	2 132 993,56	2 107 410,19	0,00	0,00	0,00	287 138,35	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	12 856 642,61	11 019 008,85	11 012 369,75	1 550 495,41	1 549 709,95	0,00	0,00	0,00	287 138,35	61 881,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	332 064,45	267 638,80	267 638,80	64 425,65	63 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	33 417,30	0,00	0,00	33 417,30	33 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	250 826,48	217 526,48	217 526,48	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	835 032,86	673 349,74	673 349,74	152 569,76	152 569,76	0,00	0,00	0,00	9 113,36	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 362 363,44	5 075 793,06	5 069 153,96	1 266 382,70	1 266 382,70	0,00	0,00	0,00	20 187,68	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	3 821,49	3 421,49	3 421,49	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	103 345,00	79 989,00	79 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 356,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 935 771,59	4 701 290,28	4 701 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 481,31	61 881,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	3 486 828,67	2 904 330,52	2 839 652,28	582 498,15	557 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	179 267,76	71 317,34	x	24 797,91	x	0,00	0,00	0,00	83 152,51	61 881,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2025 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**59 430 300,00**	**36 749 800,00**	**22 680 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 430 300,00	36 749 800,00	22 680 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**59 430 300,00**	**36 749 800,00**	**22 680 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**47 653 700,00**	**26 389 600,00**	**21 264 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	47 180 200,00	25 916 100,00	21 264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	36 236 700,00	19 904 800,00	16 331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 943 500,00	6 011 300,00	4 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	473 500,00	473 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 431 400,00**	**1 431 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**28 700,00**	**24 100,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	28 700,00	24 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**10 316 500,00**	**8 904 700,00**	**1 411 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	7 638 000,00	6 626 200,00	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	159 000,00	133 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	218 300,00	168 700,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 304 500,00	4 367 800,00	936 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 956 200,00	1 956 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 678 500,00	2 278 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2026г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**48 854 700,00**	**30 188 800,00**	**18 665 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 854 700,00	30 188 800,00	18 665 900,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**48 854 700,00**	**30 188 800,00**	**18 665 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**39 244 300,00**	**21 732 700,00**	**17 511 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	38 854 300,00	21 342 700,00	17 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	29 842 000,00	16 392 200,00	13 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	9 012 300,00	4 950 500,00	4 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 178 800,00**	**1 178 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 178 800,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 178 800,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**23 600,00**	**19 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	23 600,00	19 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**8 408 000,00**	**7 257 500,00**	**1 150 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	6 290 400,00	5 460 500,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	119 500,00	100 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	267 900,00	218 300,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 292 000,00	3 530 900,00	761 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 117 600,00	1 797 000,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб			
					на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		16 343 471,28	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; 2013, № 52, ст. 5964) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	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 <5>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		16 343 471,28	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		16 056 332,93	10 316 500,00	8 408 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		16 056 332,93	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 <5>:	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 <5>:	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		287 138,35			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		287 138,35			
	из них <5>:	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		16 343 471,28	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		16 343 471,28			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			10 316 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				8 408 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случае, 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)	Руководитель (должность)	(подпись)	И.Г. Иванова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "25" декабря 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		16 343 471,28	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		16 343 471,28	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		16 056 332,93	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		16 056 332,93	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		287 138,35	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		287 138,35			
	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		16 343 471,28	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		16 343 471,28			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			10 316 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				8 408 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202_		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	202_			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	202_				-	

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)		(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
			М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)		(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)		(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "25" декабря 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	9 731,24
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	9 731,24
1.1.1	аренда	990,77	9,82	9 731,24
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1	технологическое оборудование			-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение комунальных услуг		9	20 879	187 914,60
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**187 914,60**

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	16300
	ИТОГО	16 300,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль(аренда 1494,00)(возмещ. Ком-16578,00)	-18072
	ИТОГО	- 18 072,00

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
		8112
	ИТОГО	8 112,00

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

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

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

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

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением 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	1 014 330,37	1 014 330,37	557 881,71	456 448,66	-	-	-	-	84 527,53	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	932 394,61	932 394,61	512 817,03	419 577,58	-	-	-	-	77 699,55	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	4 228 856,27	4 228 856,27	2 325 870,95	1 902 985,32	-	-	-	-	54 216,11	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	25 328 944,36	25 328 944,36	13 930 919,40	11 398 024,96	-	-	-	-	40 204,67	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	52,50	25 328 944,36	25 328 944,36	13 930 919,40	11 398 024,96	-	-	-	-	40 204,67	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	30,50	15 169 010,97	15 169 010,97	8 314 065,77	6 854 945,20	-	-	-	-	41 445,39	-	-	-	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	339 874,90	339 874,90	186 931,19	152 943,71	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	91,50	47 013 411,48	47 013 411,48	25 828 486,05	21 184 925,43	-	-	-	-	42 507,77	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,55	557 881,71	123 026,32	186 907,95	247 947,44	557 881,71	-	
2	Заместители руководителя		0,55	512 817,03	167 276,02	110 322,42	235 218,59	512 817,03	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,57	2 325 870,95	426 492,55	636 192,50	1 263 186,10	2 325 870,95	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	28,87	13 930 919,40	2 468 670,28	3 415 776,25	8 046 472,87	13 930 919,40	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		28,87	13 930 919,40	*2 468 670,28*	*3 415 776,25*	*8 046 472,87*	*13 930 919,40*	-	
6	Вспомогательный персонал		16,78	8 314 065,77	*1 191 742,46*	*2 219 717,80*	*4 902 605,61*	*8 314 065,77*	-	
7	Прочий персонал			-				-	-	
	ИТОГО	-	50,32	25 641 554,86	4 377 207,33	6 568 916,92	14 695 430,61	25 641 554,86	-	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,45	**456 448,66**	100 657,90	152 924,68	202 866,08	456 448,66	-	
2	Заместители руководителя		0,45	**419 577,58**	136 862,20	90 263,50	192 451,38	419 577,58	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		2,93	**1 902 985,32**	348 948,28	520 521,13	1 033 515,91	1 902 985,32	-	
4	Главный бухгалтер			-				-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,63	**11 398 024,96**	2 019 821,14	2 794 726,02	6 583 477,80	11 398 024,96	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		23,63	**11 398 024,96**	2 019 821,14	2 794 726,02	6 583 477,80	11 398 024,96	-	
6	Вспомогательный персонал		13,72	**6 854 945,20**	975 061,94	1 816 132,78	4 063 750,48	6 854 945,20	-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	41,18	**21 031 981,72**	3 581 351,46	5 374 568,41	12 076 061,85	21 031 981,72	-	-

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

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

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

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		69,00	4 923,72	339 874,90	339 874,90	186 931,19	152 943,71					-	-		
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												-	-		
	ИТОГО	-	x	x	339 874,90	339 874,90	186 931,19	152 943,71	-	-	-	-	-	-	-	-

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: 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 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	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:	-	47 013 413,48	29,04%	13 650 526,85	13 650 526,85	7 464 870,47	6 185 656,38	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	20,89%	9 823 296,85	9 823 296,85	5 362 262,97	4 461 033,88					-	-		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,08%	1 446 879,63	1 446 879,63	794 888,20	651 991,43					-	-		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,06%	2 380 350,37	2 380 350,37	1 307 719,30	1 072 631,07					-	-		

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусматрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	464 928,97	464 928,97	464 928,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	командировочные расходы		118 907,83	118 907,83	118 907,83						-	-		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		329 021,14	329 021,14	329 021,14						-	-		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		17 000,00	17 000,00	17 000,00						-	-		

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	5,00	2,00	x	118 907,83
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	13 500,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	2 355,99	42 407,83
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	16 451,06	329 021,14

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	2,00	8 500,00	1,00	17 000,00
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	17 000,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		27,00	6 503,90	12,00	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	-					-	-	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	X	X	X	2 107 262,67	2 107 262,67	2 107 262,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		19	1 000,00	12,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	216 185,95	1	1 513 301,68	1 513 301,68	1 513 301,68						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		6	5 023,07	12	361 660,99	361 660,99	361 660,99						-	-		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	1 023 749,45	x	22 522,49	22 522,49	19 216,11	3 306,38	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*740 880,45*	*2,20%*	*16 299,37*	*16 299,37*	13 988,69	*2 310,68*					-	-	-	
1.2	*10:11:0010604:27*		*282 869,00*	*2,20%*	*6 223,12*	*6 223,12*	*5 227,42*	*995,70*					-	-	-	
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	858 350,60	x	8 583,51	8 583,51	7 209,73	1 373,78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18*		*520 446,60*	*1,00%*	*5 204,47*	*5 204,47*	*4 371,75*	*832,72*					-	-	-	
2.2	*10:06:0010705:17*		*337 904,00*	*1,00%*	*3 379,04*	*3 379,04*	*2 837,98*	*541,06*					-	-	-	
2.3	*10:11:0010604:21*		-	*1,50%*	-	-							-	-	-	
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	31 106,00	31 106,00	26 425,84	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: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	3 665,00	3 665,00	2 945,16	719,84	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1				-							-	-	-	
1.2	*Автомобиль Лада Ларгус М185НС10 (2013/104,7лс)*		*2 809,00*	*2 809,00*	*2 222,76*	*586,24*					-	-	-	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos М193НС10(2009/86лс не использ)*		*856,00*	*856,00*	*722,40*	*133,60*					-	-	-	
1.4				-							-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1				-							-	-		
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	3 665,00	3 665,00	2 945,16	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: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Решение ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247/2024			150 000,00	150 000,00	150 000,00						-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (сдиф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрены средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1,00	1 541,67	12,00	42 500,00	42 500,00	35 700,00	6 800,00					-	-		
2	Повременная оплата междугородных телефонных соединений	мин.		1,00	85,11	12,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00					-	-	-	
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	1 420,79	12,00	17 049,48	17 049,48	14 349,48	2 700,00					-	-		
4	Услуги фельдсвязной и спецсвязи	услуга					-	-							-	-		
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	13 781,29	12,00	165 135,48	165 135,48	117 750,00	47 385,48					-	-		
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		5,00	16 670,20	1,00	83 396,00	83 396,00	79 496,00	3 900,00					-	-	-	
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		1,00	1 913,29	12,00	22 983,51	22 983,51	19 543,32	3 440,19					-	-		
8							-	-		-					-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	332 064,45	332 064,45	267 638,80	64 425,65	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (сдиф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрены средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белгород)			32,00	1 044,29	33 417,30	33 417,30	-	33 417,30					-	-	-	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сергиев)						-							-	-		
3							-							-	-		
4							-							-	-		
5							-							-	-		
6							-							-	-		
7							-							-	-		
8							-							-	-		
9							-							-	-		
10							-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	33 417,30	33 417,30	-	33 417,30	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрены средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:									
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	кубм	144,80	57,72	61,65	49 638,97	53 482,38	103 121,35	103 121,35	90 121,35	13 000,00						-	-	-	
2	Водоотведение	кубм	152,03	35,33	38,45	32 410,57	35 074,21	67 484,78	67 484,78	53 256,12	14 228,66						-	-	-	
3	Негативное воздействие на окружающую среду	рубль	131,68	13,77	19,23	16 167,38	17 496,29	33 663,87	33 663,87	28 892,53	4 771,34						-	-		
4							-	-	-								-	-		
5	Вывоз ТКО	рубль		7,19	539,55	539,55	23 278,24	23 278,24	46 556,48	44 556,48	42 256,48	1 300,00					-	-	-	
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-								-	-		
8							-	-	-								-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	121 695,36	129 331,12	250 026,48	250 026,48	217 526,48	32 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрены средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистом, из них:	x	-	x	x	255 252,80	255 252,80	225 283,04	29 969,76	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на выкос сорта, сгнойная производства (в том числе выкорчевка), утилизация отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (дезгигиене)			12,00	21 271,07	255 252,80	255 252,80	225 283,04	29 969,76					-	-		
1.5	расходы на санитарно-техническое обслуживание, мойку и чистку элементов имущества, вывоз бытов. прочие услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x	-	x	x	282 767,00	282 767,00	190 567,00	92 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, лестниц					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					-	-							-	-		
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей			1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						-	-		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	прочие работы по пож. охране			12,00	22 730,58	272 767,00	272 767,00	180 567,00	92 200,00					-	-		
5	Расходы в сфере ИКТ (приобретение антивирусов, заправка картриджей)			10,00	2 830,00	28 300,00	28 300,00	18 540,00	5 000,00				4 900,00	-	-		
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	268 713,06	268 713,06	239 150,70	25 020,00	-	-	-	4 133,36	-	-	-	-
6.1	*медицинская обработка материалов*			*2,00*	*4 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*						-	-		
6.2	*технический осмотр и ремонт диагностическое*			12,00	2 172,50	*26 130,00*	*26 130,00*	*19 130,00*	*6 900,00*					-	-		
6.3	*ремонт оборудования*			*1,00*	*4 133,36*	*4 133,36*	*4 133,36*						*4 133,36*	-	-		
6.4	*промывка и опрессовка системы отопления*	*услуга*		*1,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*						-	-		
6.5	*Техобслуживание системы водоснабжения*	*услуга*		*12,00*	*6 635,81*	*79 629,70*	*79 629,70*	*71 629,70*	*8 000,00*					-	-		
6.6	*Техобслуживание системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения , проведение измерений и испытаний защиты электроустановки и др.*	*услуга*		*11,00*	*8 075,00*	*96 900,00*	*96 900,00*	*86 400,00*	*10 500,00*					-	-		
6.7	*ремонт окон и отмостки с. Большая*	*услуга*		*1,00*	*13 900,00*	*13 900,00*	*13 900,00*	*13 900,00*	-					-	-		
6.8	*ремонт уличного освещения в с. Большая*	*услуга*				-	-							-	-		
6.9						-	-	-	-					-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	835 032,86	835 032,86	673 349,74	151 569,76	-	-	-	4 133,36	-	-	-	-

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.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-			-				-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			84,00	471,76	39 628,00	39 628,00	37 128,00	2 500,00					-	-	-	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	4 792,50	57 510,00	57 510,00	51 410,00	6 100,00					-	-		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	5 935,95	474 876,00	474 876,00	448 566,00	26 310,00					-	-		
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-		
7	Услуги в сфере связи	x	-	x	x	1 696 873,44	1 696 873,44	1 344 373,44	352 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	*почтовая связь*			12	6 041,13	*72 400,00*	*72 400,00*	60 900,00	11 500,00					-	-	-	
7.2	*физическая связь*			12	132 447,76	*1 589 373,44*	*1 589 373,44*	1 248 873,44	340 500,00					-	-		
7.3	*стационарная телефонная*			12	2 923,00	*35 100,00*	*35 100,00*	34 600,00	500,00					-	-	-	
7.4	*иной вид связи*					-	-							-	-		
7.5	...					-	-							-	-		
8	Организация питания	человекодня		365	9 761,16	3 562 825,00	3 562 825,00	2 717 742,10	845 082,90					-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам исполнения, из них:	x	-	x	x	275 281,90	275 281,90	244 601,90	27 190,00	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-
9.1	*антивирусное ПО и сайты, поддержка программ*			12,00	3 177,17	*38 126,00*	*38 126,00*	34 026,00	*600,00*				*3 500,00*	-	-		
9.2	*Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем*			12,00	11 237,49	*134 849,90*	*134 849,90*	133 149,90	1 700,00					-	-	-	
9.3	*Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе средства защиты информации)*			12,00	6 307,83	*75 694,00*	*75 694,00*	58 304,00	17 390,00					-	-	-	
9.4	*Техническое обслуживание ИС (информационной системы), включающее контроль технического состояния, профилактику и восстановительный ремонт, и периферийного оборудования на соответствие требованиям безопасности*			2,00	13 356,00	*26 712,00*	*26 712,00*	19 212,00	7 500,00					-	-	-	
9.5						-	-							-	-	-	
10	Прочие расходы	x	-	x	x	255 260,10	255 260,10	231 881,42	6 700,00	-	-	-	16 687,68	-	-	-	-
10.1	*отвлекающие окрашивание*	услуга				-	-							-	-	-	
10.2	*лабораторные исследования*	услуга		4,00	14 092,50	*56 370,00*	*56 370,00*	54 970,00	1 400,00					-	-	-	
10.3						-	-		-					-	-	-	
10.4	Доходы ГПХ (внебюджетный фонд) *Услуги по подготовке граждан, выражавших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних гражданах либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(2010000000017)*	услуга (2301000000017)		32,00	4 313,72	*138 039,10*	*138 039,10*	138 039,10						-	-		
10.5	Производственный контроль	услуга		2,00	5 000,00	*10 000,00*	*10 000,00*	4 700,00	5 300,00					-	-		
10.6	услуги фотографов, переводчиков, ремонт обуви	услуга		1,00	560,00	*560,00*	*560,00*	560,00						-	-		
10.7	отвлекающие	услуга		1,00	47 500,00	*47 500,00*	*47 500,00*	30 812,32					*16 687,68*	-	-		
10.8	проведение экспертизы по определению экономической целесообразности ремонта имущества (электросети)	услуга		1,00	3 000,00	*3 000,00*	*3 000,00*	3 000,00						-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	6 362 363,44	6 362 363,44	5 075 783,06	1 286 580,78	-	-	-	20 187,68	-	-	-	-

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 421,49	3 421,49	3 421,49	3 421,49						-	-		
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая			1,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00					-	-	-	
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита			1,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00					-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	3 821,49	3 821,49	3 421,49	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	434 794,00	183 345,00	79 989,00	-	-	-	-	23 356,00	331 449,00	325 113,56	6 335,44	-
3.1	плита электрическая		1,00	126 400,00	126 400,00	-							126 400,00	-		
3.2	машина стиральная		1,00	31 499,00	31 499,00	31 499,00	31 499,00						-	-		
3.3	МФУ, монитор, музыкальный		2,00	26 800,00	53 600,00	23 490,00	23 490,00						23 110,00	23 110,00		
3.4	Стенды антитеррор		1,00	7 500,00	7 500,00	-							7 500,00	7 500,00		
3.5	Стол музыкальный 2 шт.		1,00	7 000,00	7 000,00	-							7 000,00	7 000,00		
3.6	Тумба приставная 3 шт		1,00	3 335,00	3 335,00	-							3 335,00	3 335,00		
3.7	Скамейка 2 шт.		1,00	10 440,00	10 440,00	-							10 440,00	10 440,00		
3.8	Стол кульковый 4 шт.		1,00	40 400,00	40 400,00	-							40 400,00	40 400,00		
3.9	Стул		1,00	58 880,00	58 880,00	-							58 880,00	58 880,00		
3.10	Стол письменный		1,00	10 600,00	10 600,00	-							10 600,00	10 600,00		
3.11	мебель музыкальная г. Бийск,ул		1,00	38 400,00	38 400,00	-							38 400,00	32 256,00	6 144,00	
3.12	телефон сотовый для несовершеннолетнего ПСУ, пульт и антенна для ТВ		1,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00						5 790,00	-	-	-	
3.13	фильтр для очистки воды в отделение г. Бийск		1,00	15 000,00	15 000,00	14 366,00						14 366,00	634,00	532,56	101,44	
3.14	сенсор для несовершеннолетних ПСУ (бывшая родительность)		1,00	5 750,00	5 750,00	5 200,00						5 200,00	550,00	462,00	88,00	
	ИТОГО	-	x	x	434 794,00	183 345,00	79 989,00	-	-	-	-	23 356,00	331 449,00	325 113,56	6 335,44	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость материальных запасов, руб.	Предусмотрены средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		520,00	245,23	127 517,00	127 517,00	102 517,00					25 000,00	-	-	-	
2	Продукты питания		6 623,18	426,74	2 828 139,25	2 828 139,25	2 798 170,94					29 968,31	-	-		
3	Горюче-смазочные материалы		4 500,00	37,06	166 784,89	166 784,89	166 784,89						-	-		
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	325,48	976 452,20	976 452,20	976 452,20						-	-		
5	Бытовая химия	20 988,43	370,00	191,47	70 843,64	91 824,07	91 824,07						-	-		
6	Хозяйственные материалы	8,50	340,00	202,67	68 906,50	68 915,00	68 915,00						-	-		
7	Прочие материальные запасы	-	X	X	670 324,11	670 119,18	490 626,18		-	-	-	179 493,00	-	-	-	-
7.1	ИБП, Заправка картриджей		15,00	5 830,33	87 509,99	87 509,99	71 506,93					16 003,06	-	-		
7.2	Канцелярские товары		500,00	508,58	254 288,36	254 288,36	250 000,00					54 288,36	-	-		
7.3	Антисептики, спецодежда	5 793,07	60,00	781,15	46 869,07	52 662,14	28 392,01					24 271,53	-	-		
7.4	средства личной гигиены		500,00	122,22	61 111,07	61 111,07	25 000,00					36 112,07	-	-		
7.5	Строительные материалы		100,00	911,27	91 126,90	91 126,90	84 489,90					6 637,00	-	-		
7.6	запасные части для автомобиля		10,00	1 415,67	14 156,72	14 156,72	14 156,72						-	-		
7.7	ГРАНТ остаток 2023 года		10,00	6 188,10	61 881,00	61 881,00						61 881,00	-	-		
7.8	возмещение подарка несовершеннолетнем ПСУ		30,00	770,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00						-	-	-	
7.9					-	-							-	-	-	
7.10					-	-							-	-	-	
7.11					-	-							-	-		
7.12					-	-							-	-		
7.13					-	-							-	-		
7.14					-	-							-	-		
7.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	20 988,93	X	X	4 908 997,56	4 935 771,59	4 781 290,18	-	-	-	-	334 481,31	-	-	-	-

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность + со знаком "+" / дебиторская задолженность + со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.		
										всего	в том числе						Всего	в том числе	
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия	тыс.кВТ/ч		8 810,59	6,47	8,47	447 754,29	447 754,29	895 508,58	895 508,58	778 916,42	116 592,16					-	-	-
2	Тепловая энергия	Гкал	89 476,15	39,66	5 173,45	5 338,99	1 231 221,21	1 270 622,73	2 501 843,94	2 591 320,09	2 125 414,10	465 905,99					-	-	
3							-	-	-	-							-	-	
4							-	-	-	-							-	-	
5							-	-	-	-							-	-	
6							-	-	-	-							-	-	
7							-	-	-	-							-	-	
8							-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	х	89 476,15	х	х	х	1 678 975,50	1 718 377,02	3 397 352,52	3 486 828,67	2 904 330,52	582 498,15	-	-	-	-	-	-	-

Форма для учреждений: ПНД и КИСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуф, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуф, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Плановый объем оказания государственных услуг
								Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ННЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
x		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	79 315 649,00	184 771,00	79 130 878,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	79 315 649,00	
Работа	2970001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах	x	x	131 400,00		32										4 106,25	4 106,25	-	32,00		131 400,00	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	47 045 411,70	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	652 389,60	129 299,34	86 061,84	96 810,66	7 133,96	6 034,62	8 475,23	-	399 851,69	182 123,43	1 568 180,39	-	30,00		47 045 411,70	
	БА64	Содержание лиц до числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	2 476 074,30	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	257 522,21	51 039,21	33 971,78	38 214,73	2 816,04	2 382,09	3 345,49	-	157 836,19	71 890,83	619 018,55	-	4,00		2 476 074,30	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	10 906 857,04	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	12 557,62	-	625,36	437,34	22,18	68,23	47,09	24,73	7 696,61	334,55	21 813,71	-	500,00		10 906 857,04	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, покинувшим пребывание в организации для детей-сирот*	x	x	7 074 718,08	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	407 274,26	-	20 281,98	14 184,01	719,27	2 212,80	1 527,36	802,02	249 619,71	10 850,40	707 471,81	-	10,00		7 074 718,08	
	А525	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	x	x	7 074 718,08	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	40 727,45	-	2 028,20	1 418,40	71,93	221,28	152,74	80,20	24 961,97	1 085,04	70 747,18	-	100,00		7 074 718,08	
	А525	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка-инвалида в том числе	x	x	4 421 698,80	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	6 363,66	-	316,91	221,63	11,24	34,58	23,87	12,53	3 900,31	169,54	11 054,25	-	400,00		4 421 698,80	
		Содержание	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								37 571 337,57	4141533,88	3562825	3 648 179,00	235252,8	282767	331 278,99	33 417,30	23 027 716,57	6 276 349,89						
					49 652 886,00		611	20 601 776,84	4083137,07	2717742,3	3 057 178,76	222283,04	190567	267 638,30	0,00	12 626 895,49	5 751 266,70						
611	0,84	Налог 611(БА59+БА64+	179 371,00		29 477 992,00		614	16 969 760,72	0	845082,7	591 000,24	29969,76	92200	63 640,19	33 417,30	10 400 821,09	432 100,00						
614	0,16	Налог 614	5 400,00																				

работа	0,00
ба59	0,93
ба64	0,00
61	0,37
63	0,24
25	0,24
25	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества основных средств и нематериальных активов, не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ННЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуф - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного госзадания
Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	60 599 254,14
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	60 599 254,14
ФОТ по нормативам затрат	60 599 254,14
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nук, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nук, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	P, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (между расчетным и плановым значением)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		*ГБУСО РК «Центр помощи детям № 5»*	59 430 300,00	28 700,00	59 401 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 430 300,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей	x	x			32										-	-	-	32,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной*	x	x	34 859 415,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	636 024,29	77 432,92	172 892,08	96 863,33	-	-	5 284,38	-	359 821,34	75 402,29	1 453 725,63	-	24,00		34 859 415,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-	x	x	1 836 285,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	200 849,78	24 452,50	54 597,50	30 590,00	-	-	1 668,75	-	113 101,48	23 811,25	459 071,25	-	4,00		1 836 285,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	8 390 083,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	9 755,97	-	693,16	332,70	-	-	12,87	-	5 979,46	-	16 780,17	-	500,00		8 390 083,00	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,*	x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	316 409,81	-	22 430,80	10 790,40	-	-	612,00	-	193 928,59	-	544 221,60	-	10,00		5 442 216,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или	x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	35 156,85	-	2 497,87	1 198,93	-	-	68,00	-	21 547,62	-	60 469,07	-	90,00		5 442 216,00	
	АЭ23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии детей или детей в том числе	x	x	3 401 385,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	380	5 204,11	-	369,75	177,47	-	-	10,07	-	3 189,62	-	8 951,01	-	380,00		3 401 385,00	
		ИТОГО РАСЧЕТ	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								29 251 724,00	1 956 200,00	5 304 500,00	2 596 800,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	17 928 476,00	1 904 900,00						
							611	16 067 982,00	1 956 200,00	4 367 500,00	2 447 200,00	0	0	133 300,00	0,00	9 848 118,00	1 904 900,00						
							614	13 183 742,00	0,00	936 700,00	449 600,00	0	0	25 500,00	0,00	8 080 358,00	-						
		0,84																					
		0,16				БА 59	0,93																
						БА64	0,05																
						БА 61	0,37																
						БА 63	0,24																
						АЭ 25	0,24																
						АЭ 23	0,13																

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nук - затраты на уплату налогов (КВР 850)
P - 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 по КФО	47 180 200,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	47 180 200,00
ФОТ по нормативам затрат	47 180 200,00
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуск, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	P, руб.	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Доступность услуги для инвалидов (да/нет/не применимо)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СИН	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	48 854 700,00	23 600,00	48 831 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 854 700,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, выразивших желание осуществлять трудовую деятельность в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве специалистов, обеспечивающих социальную адаптацию и сопровождение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать приемными родителями	x	x			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации	x	x	28 660 550,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	523 785,83	63 768,75	139 764,79	79 772,29	-	-	3 970,21	-	321 029,78	62 098,33	1 194 189,38	-	24,00		28 660 550,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	x	1 508 450,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	165 405,93	20 137,50	44 136,25	25 191,25	-	-	1 253,75	-	101 377,83	19 610,00	377 112,50	-	4,00		1 508 450,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	6 904 977,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 034,32	-	563,21	273,95	-	-	14,21	-	4 924,26	-	13 809,95	-	500,00		6 904 977,00	
	БА63	Оказание консультативной, медико-правовой, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их замещающим родителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям, в том числе с использованием дистанционных форм	x	x	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	260 572,61	-	18 266,40	8 854,80	-	-	460,80	-	159 705,79	-	447 890,40	-	10,00		4 478 904,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии частичных высоких комплексов, в том числе инвалидов)	x	x	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	28 952,51	-	2 029,60	957,20	-	-	51,20	-	17 745,09	-	49 765,60	-	90,00		4 478 904,00	
	АЭ23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии особых жизненных трудностей)	x	x	2 799 315,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	380	4 283,73	-	300,43	146,13	-	-	7,58	-	2 626,74	-	7 366,62	-	380,00		2 799 315,00	
ИТОГО ПО УСЛУГЕ			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								24 089 666,00	1 611 000,00	4 292 000,00	2 355 500,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	14 764 634,00	1 568 800,00						
							611	13 232 474,00	1 611 000,00	3 530 900,00	2 015 300,00	0	0	100 300,00	0,00	8 110 226,00	1 568 800,00						
							614	10 857 192,00	0,00	761 100,00	370 200,00	0	0	19 200,00	0,00	6 654 408,00	-						

0,84

0,16

БА59	0,95
БА64	0,05
БА61	0,37
БА63	0,24
АЭ25	0,24
АЭ23	0,15

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

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

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

КУ - затраты на коммунальные услуги

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

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

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

Nуск - затраты на уплату налогов (КВР 850)

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

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

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	38 854 300,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	38 854 300,00
ФОТ по нормативам затрат	38 854 300,00
Отклонение	-

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

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "25" декабря 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		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**47 184 861,19**	**47 120 177,00**	**49 896 941,19**	**49 832 257,00**	**716 100,00**	**716 100,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 116 157,00	49 116 157,00	49 832 257,00	49 832 257,00	716 100,00	716 100,00	ДС от 26.12.2024 № 10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
из них: 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**	**47 256 178,53**	**47 120 177,00**	**49 968 258,53**	**49 832 257,00**	**716 100,00**	**716 100,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**32 325 687,28**	**32 261 003,09**	**33 758 285,49**	**33 693 601,30**	**728 768,73**	**728 768,73**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	31 857 276,52	31 792 592,33	33 293 356,52	33 228 672,33	716 100,00	716 100,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	25 278 486,05	25 278 486,05	25 828 486,05	25 828 486,05	550 000,00	550 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 298 770,47	7 234 086,28	7 464 870,47	7 400 186,28	166 100,00	166 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	452 260,24	452 260,24	464 928,97	464 928,97	12 668,73	12 668,73	"-" 3200,00-перераспределение экономии суточные/"+" 15868,73-проезд в командировку
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**2 107 262,67**	**2 107 262,67**	**9 960,99**	**9 960,99**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 634 000,00	1 634 000,00	2 107 262,67	2 107 262,67	9 960,99	9 960,99	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	2 097 301,68	2 097 301,68	2 107 262,67	2 107 262,67	9 960,99	9 960,99	"-"17700,00-экономия ежемесячных выплат/ "+" 27660,99-гостевой режим
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**178 300,00**	**178 300,00**	**179 371,00**	**179 371,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	26 425,84	26 425,84	26 425,84	26 425,84	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 945,16	2 945,16	2 945,16	2 945,16	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**13 118 191,25**	**13 046 873,91**	**13 923 339,37**	**13 852 022,03**	**-22 629,72**	**-22 629,72**	**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	10 653 224,25	10 646 585,15	11 019 008,85	11 012 369,75	-22 629,72	-22 629,72	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	265 810,67	265 810,67	267 638,80	267 638,80	1 828,13	1 828,13	"+" 1778.65-связь/ "+" 49,48-почтовые услуги/ "+" 15000,00-интернет (декабрь)
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	217 526.48	217 526.48	217 526.48	217 526.48	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	665 049,74	665 049,74	673 349,74	673 349,74	8 300.00	8 300.00	"+" 4250,00-ремонт и заправка оргтехники/ "+" 4700,00-п/пожарные услуги/ "-" 650,00-перераспределение экономии услуг по ТО ТС/
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 515 480,96	5 508 841,86	5 075 793,06	5 069 153,96	-439 687,90	-439 687,90	"+" 6450,00-приобритение лицензионного ПО/"-" 23813.00-перераспределение экономии медосмотры/"+" 2254,00-гигиеническое обучение/"-" 468527,70 -перераспределение экономии по организации питания/ "+" 43948,80-физическая охрана/
плата за услуги страхования	262.7	X	3 421,49	3 421,49	3 421,49	3 421,49	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	79 989,00	79 989.00	79 989.00	79 989,00	"+" 51499,00-стиральная машина в отделение г. Сегежи/ "+" 28490,00-микшер музыкальный, для проведения мероприятий для несовершеннолетних ПСУ
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 374 349,23	4 374 349,23	4 701 290,28	4 701 290,28	326 941.05	326 941.05	"+" 11927,00-медикаменты/ "+" 146770,94-продукты питания/"-" 0,04 ГСМ/ "+" 1064,00-строительные материалы/ "+102572,20-мягкий инвентарь/"+" 41506,95-картриджи/"+" 23100,00-новогодние подарки для несовершеннолетних ПСУ
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 904 330,52	2 839 652.28	2 904 330,52	2 839 652.28	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0.00	x	0.00	x	0.00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	x	0,00	x	0.00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0.00	x	0.00	x	0.00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	x	0,00	x	0.00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**71 317,34**	**x**	**71 317,34**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "25" декабря 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "25" декабря 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	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**28 016 947,46**	**28 016 162,00**	**29 484 177,46**	**29 483 392,00**	**585 900,00**	**585 900,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 897 492,00	28 897 492,00	29 483 392,00	29 483 392,00	585 900,00	585 900,00	ДС от 26.12.2024 № 10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**28 041 745,37**	**28 016 162,00**	**29 508 975,37**	**29 483 392,00**	**585 900,00**	**585 900,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**26 081 061,81**	**26 081 061,81**	**27 370 581,81**	**27 370 581,81**	**585 900,00**	**585 900,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	26 081 061,81	26 081 061,81	27 370 581,81	27 370 581,81	585 900,00	585 900,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	20 734 925,43	20 734 925,43	21 184 925,43	21 184 925,43	450 000,00	450 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 049 756,38	6 049 756,38	6 185 656,38	6 185 656,38	135 900,00	135 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 680,16	4 680,16	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	719,84	719,84	719,84	719,84	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 955 283,56**	**1 929 700,19**	**2 132 993,56**	**2 107 410,19**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 550 495,41	1 549 709,95	1 550 495,41	1 549 709,95	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	49 425,65	48 640,19	64 425,65	63 640,19	15 000,00	15 000,00	"+" 15000,00-интернет (декабрь)
оплата транспортных услуг	262.2	X	43 360,00	43 360,00	33 417,30	33 417,30	-9 942,70	-9 942,70	перераспределение экономии на транспортные услуги
оплата коммунальных услуг	262.3	X	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	152 569,76	152 569,76	152 569,76	152 569,76	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 271 440,00	1 271 440,00	1 266 382,70	1 266 382,70	-5 057,30	-5 057,30	"-" 5057,30-перераспределение экономии по организации питания
плата за услуги страхования	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	582 498,15	557 700,24	582 498,15	557 700,24	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**24 797,91**	**x**	**24 797,91**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "25" декабря 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "25" декабря 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	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от "25" декабря 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "25" декабря 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		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**97 767,39**	**0,00**	**203 985,84**	**0,00**	**56 285,88**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	7 749,70	x	9 731,24	x	1 981,54	x	возмещение за арендованные помещения(990,77-д)
доходы от оказания услуг, работ	120	130	136 710,26	0,00	187 914,60	0,00	51 204,34	0,00	возмещение ком. Услуг (35121,0-д)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	13 200,00	0,00	16 300,00	0,00	3 100,00	0,00	благотворительность физических лиц
прочие доходы	150	180	-18 072,00	0,00	-18 072,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	8 112,00	x	8 112,00	x	0,00	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	8 112,00	x	8 112,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**180 919,90**	**61 881,00**	**287 138,35**	**61 881,00**	**56 285,88**	**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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**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	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**180 919,90**	**61 881,00**	**287 138,35**	**61 881,00**	**56 285,88**	**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	180 919,90	61 881,00	287 138,35	61 881,00	56 285,88	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	9 113,36	0,00	9 113,36	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	20 187,68	0,00	20 187,68	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	20 516,00	0,00	23 356,00	0,00	2 840,00	0,00	"+" 2840,00 - пульт и антена для ТВ(благотворительность)
приобретение материальных запасов	262.11	X	181 035,43	61 881,00	234 481,31	61 881,00	53 445,88	0,00	"+" 0,41-продукты питания(аренда)/ "+" 990,36-канцтовары(аренда)/ "+" 260,00-канц. Товары(благотворительность)/ "+" 16083,04-закупка картриджей(возмещение)/ "+" 36112,07-средства личной гигиены(990,77-аренда, 35121,30-возмещение)
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	271	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**83 152,51**	**61 881,00**	**83 152,51**	**61 881,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от "25" декабря 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 25.12.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**79 808,70**	**50 293,40**	**29 515,30**	**79 477,30**	**49 968,30**	**29 509,00**	**331,40**	**325,10**	**6,30**
заработная плата с начислениями	**60 664,00**	**33 293,40**	**27 370,60**	**60 664,00**	**33 293,40**	**27 370,60**	-	-	-
заработная плата	47 013,40	25 828,50	21 184,90	47 013,40	25 828,50	21 184,90	-	-	-
начисления	13 650,60	7 464,90	6 185,70	13 650,60	7 464,90	6 185,70	-	-	-
прочие выплаты персоналу	464,90	464,90	-	464,90	464,90	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2 107,30	2 107,30	-	2 107,30	2 107,30	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	184,80	179,40	5,40	184,80	179,40	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**16 387,70**	**14 248,40**	**2 139,30**	**16 056,30**	**13 923,30**	**2 133,00**	**331,40**	**325,10**	**6,30**
коммунальные услуги	3 737,70	3 121,90	615,80	3 737,70	3 121,90	615,80	-	-	-
приобретение основных средств	411,40	405,10	6,30	80,00	80,00	-	331,40	325,10	6,30
прочие материальные затраты, в том числе:	**12 238,60**	**10 721,40**	**1 517,20**	**12 238,60**	**10 721,40**	**1 517,20**	-	-	-
услуги связи	332,00	267,60	64,40	332,00	267,60	64,40	-	-	-
транспортные услуги	33,40	-	33,40	33,40	-	33,40	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	825,90	673,30	152,60	825,90	673,30	152,60	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	**6 342,20**	**5 075,80**	**1 266,40**	**6 342,20**	**5 075,80**	**1 266,40**	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	39,60	37,10	2,50	39,60	37,10	2,50	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	57,50	51,40	6,10	57,50	51,40	6,10	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	474,90	448,60	26,30	474,90	448,60	26,30	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 696,90	1 344,40	352,50	1 696,90	1 344,40	352,50	-	-	-
организация питания	3 562,80	2 717,70	845,10	3 562,80	2 717,70	845,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	271,90	244,70	27,20	271,90	244,70	27,20	-	-	-
прочие расходы	238,60	231,90	6,70	238,60	231,90	6,70	-	-	-
страхование	3,80	3,40	0,40	3,80	3,40	0,40	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**4 701,30**	**4 701,30**	-	**4 701,30**	**4 701,30**	-	-	-	-
медикаменты	102,50	102,50	-	102,50	102,50	-	-	-	-
продукты питания	2 798,20	2 798,20	-	2 798,20	2 798,20	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	166,80	166,80	-	166,80	166,80	-	-	-	-
мягкий инвентарь	976,50	976,50	-	976,50	976,50	-	-	-	-
бытовая химия	91,80	91,80	-	91,80	91,80	-	-	-	-
хозяйственные материалы	68,90	68,90	-	68,90	68,90	-	-	-	-
прочие материальные запасы	496,60	496,60	-	496,60	496,60	-	-	-	-

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

М.П.

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

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

25.12.2024

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

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

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

от "25" декабря 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		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости внесения 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**	**47 464 851,19**	**47 120 157,00**	**49 896 841,19**	**49 832 257,00**	**716 100,00**	**716 100,00**	X
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 116 157,00	49 116 157,00	49 832 257,00	49 832 257,00	716 100,00	716 100,00	ДС от 26.12.2024 № 10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	X
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	X
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	X
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления *(1)*	170	530	61 684,19	0,00	61 684,19	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	61 684,19	0,00	61 684,19	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**47 254 379,53**	**47 120 157,00**	**49 968 256,53**	**49 832 257,00**	**714 108,00**	**714 108,00**	X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**32 315 687,28**	**32 261 003,00**	**33 755 283,32**	**33 693 401,30**	**728 768,23**	**728 768,23**	X
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	31 857 279,52	31 792 593,14	33 293 350,52	33 228 672,33	716 100,00	716 100,00	X
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	25 278 486,05	25 278 486,05	25 826 386,05	25 826 386,05	550 000,00	550 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	7 296 793,47	7 233 036,24	7 464 930,47	7 401 186,24	166 100,00	166 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	452 260,24	452 260,24	464 928,97	464 928,97	12 668,73	12 668,73	*(1) 329,00 перераспределение экономии суточных *(2) 12 339,73 переход в начисления
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**2 107 262,67**	**2 107 262,67**	**9 960,99**	**9 960,99**	X
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 634 000,00	1 634 000,00	2 107 262,67	2 107 262,67	9 960,99	9 960,99	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	2 097 301,68	2 097 301,68	2 107 262,67	2 107 262,67	9 960,99	9 960,99	*(1) 17360,00-единовременные выплаты *(2) 27600,00-постоянный режим
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	**240**	**830**	**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	241	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**250**	**850**	**178 300,00**	**178 300,00**	**179 271,84**	**179 271,84**	**0,00**	**0,00**	X
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	26 423,84	26 423,84	26 423,84	26 423,84	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 945,16	2 945,16	2 945,16	2 945,16	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

материальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 118 191,73	13 046 573,91	13 919 557,47	13 842 072,89	22 629,72	22 629,72	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	10 653 224,23	10 616 385,15	11 019 056,85	11 012 369,73	-22 629,72	-22 629,72	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	265 810,67	265 810,67	267 634,80	267 634,80	1 828,13	1 828,13	"+" 1374,85-связь "+" 49,48-почтовые услуги "+" 1500,00-интернет (декабрь)
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	217 526,48	217 526,48	217 526,48	217 526,48	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	565 049,74	565 049,74	673 349,74	673 349,74	-8 400,00	8 300,00	"+" 425,00-ремонт и заправка картриджей "+" 470,00-коммунальные услуги "+" 650,00-перераспределение экономии услуг по ТО ТС
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 515 480,96	5 508 611,86	5 073 793,08	5 069 153,96	-439 687,90	-439 687,90	"+" 0450,00-приобретение дезинфекционного ПО "+" 2381,13-перераспределение экономии медосмотра "+" 2254,00-гигиеническое обучение "+" 465527,70-перераспределение экономии по организации питания "+" 1945,00-физическая охрана
плата за услуги страхования	262.7	X	3 421,49	3 421,49	3 421,49	3 421,49	0,00	0,00	
оплата услуг (работ) по содержанию недвижимого имущества	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	79 969,00	79 969,00	79 969,00	79 969,00	"+" 31999,00-стиральная машина в отделение г. Сегежа "+" 28000,00-миксер музыкальный, для проведения мероприятий для несовершеннолетних ПСУ
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 374 349,23	4 374 349,23	4 701 293,28	4 701 293,28	326 944,05	326 944,05	"+" 11927,00-медикаменты "+" 1167700,0-продукты питания "+" 0,00-ГСМ "+" 1061,00-строительные материалы "+" 102572,28-мягкий инвентарь "+" 4150,00-картриджи "+" 2310,00-новогодние подарки для несовершеннолетних ПСУ
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 934 330,52	2 839 652,28	2 934 330,52	2 839 652,28	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	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: 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 выбытия, 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	
Поступления средств на начало года	500	X	71 317,34	x	71 317,34	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

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

от "25" декабря 2024 г.

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

от "25" декабря 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	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменения
			всего	в том числе субсидия, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	29 016 547,46	28 016 162,00	29 483 177,46	29 483 192,00	585 900,00	585 900,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 897 202,00	28 897 202,00	29 483 192,00	29 483 192,00	585 990,00	585 990,00	ДС от 26.12.2024 № 10
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	200	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	201	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	202	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	203	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	204	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	500	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет роста дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	28 931 745,37	28 016 162,00	29 898 977,37	29 483 192,00	585 900,00	585 900,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	26 081 061,81	26 081 061,81	27 370 581,81	27 370 581,81	585 900,00	585 900,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	26 081 061,81	26 081 061,81	27 370 581,81	27 370 581,81	585 900,00	585 900,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	20 734 925,43	20 734 925,43	21 184 925,43	21 184 925,43	450 000,00	450 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 049 756,38	6 049 756,38	6 185 656,38	6 185 656,38	135 900,00	135 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 680,16	4 680,16	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	719,84	719,84	719,84	719,84	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 855 281,56	1 829 706,15	2 117 910,15	2 107 910,15	0,00	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 550 405,41	1 549 709,95	1 550 405,41	1 549 709,95	0,00	0,00	x
в том числе оплата услуг связи	262.1	X	49 425,65	48 649,19	64 425,65	63 649,19	15 000,00	15 000,00	*** 15000,00-интернет (декабрь)
оплата транспортных услуг	262.2	X	41 360,00	41 360,00	33 412,30	33 412,30	-7 947,70	-7 947,70	перерасчет оплаты за транспортные услуги
оплата коммунальных услуг	262.3	X	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	152 569,76	152 569,76	152 569,76	152 569,76	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 271 440,00	1 271 440,00	1 266 382,70	1 266 382,70	-5 057,30	-5 057,30	*** 5057,30-перерасчет оплаты за сотовую связь
оплата за услуги страхования	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности	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	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	552 429,15	557 706,24	552 409,15	557 706,24	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 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: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	500	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 гарантируем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	И.И. Сыркот (расшифровка подписи)

от "25" декабря 2024 г

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

от "25" декабря 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	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
материалов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной 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 прочих 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 в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
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) — Руководитель (должность) — (подпись) — И.Г. Платова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "25" декабря 2024 г.

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

от "25" декабря 2023 г

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг	100	X	97 767,00	0,00	151 053,84	0,00	54 287,84	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	3 749,70	0	3 731,24	0	1 981,54	0	Возвращение за арендованное помещение (20.12.2)
доходы от оказания платных работ	120	150	119 715,70	0,00	187 914,40	0,00	31 201,11	0,00	возвращение ЭЛ Услуг (31.12.3.2)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	13 204,00	0,00	16 804,00	0,00	3 160,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-18 072,00	0,00	-18 072,00	0,00	0,00	0,00	благотворительность безвозмезд. пит
доходы от реализации активов	160	410	8 112,00	x	8 112,00	x	0,00	x	
из них:									
материальных запасов, реализация которых не приносит доходов	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
нефинансовые активы	167	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасы	163	421	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
основные средства - всего	164	440	8 112,00	x	8 112,00	x	0,00	x	
прочие поступления - всего	170	540	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по платным услугам	200	X	100 919,00	61 881,00	157 334,84	61 881,00	56 415,84	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу - всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе для целей 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 учреждения	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	
прочие выплаты и иные выплаты населению - всего	213	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	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	231.1	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	232.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	232	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	233	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда - всего	230	830	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - всего	260	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты правовых актов - всего	290	X	100 919,00	61 881,00	157 334,84	61 881,00	56 415,84	0,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	291	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	292	244	100 919,00	61 881,00	157 334,84	61 881,00	56 415,84	0,00	x
в том числе:									
оплата труда	292.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих выплат	292.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата начислений на выплаты по оплате труда	292.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение прав на пользование природными ресурсами, земельных участков и других обособленных природных объектов	292.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	292.5	X	8 115,36	0,00	8 115,36	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	292.6	X	20 287,68	0,00	20 287,68	0,00	0,00	0,00	
плата за аренду имущества	292.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества	292.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение прав на пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	292.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	292.10	X	20 514,00	0,00	21 156,00	0,00	2 642,00	0,00	"+" 2642,00 - пульт и маски для ПК благотворительность;
приобретение материальных запасов	292.11	X	101 053,43	61 881,00	259 441,31	61 881,00	53 445,88	0,00	"+" 0,44 продукты питания кредит; "+" 900,00 - канцтовары кредит; "+" 2042,44 - канц Товары благотворительность; "+" 16 013,26 - закупка картридж возвратный; "+" 34 011,67 - средства защиты пациента; 990,77 - краска 15121.1 - канцтовары
приобретение стратегических запасов	292.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие расходы	292.13	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	293	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	294	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	330	X	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	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по решениям судов - всего	340	X	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	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выручку	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисления в бюджет - всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	51 151,31	51 151,31	51 151,31	51 151,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

от "25" декабря 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" декабря 2021 года №765-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 25.12.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**79 808,70**	**50 293,40**	**29 515,30**	**79 477,10**	**49 968,34**	**29 508,76**	**331,60**	**325,10**	**6,50**
заработная плата с начислениями	**60 664,00**	**33 293,40**	**27 370,60**	**60 664,00**	**33 293,40**	**27 370,60**	-	-	-
заработная плата	47 013,40	25 828,50	21 184,90	47 013,40	25 828,50	21 184,90	-	-	-
начисления	13 650,60	7 464,90	6 185,70	13 650,60	7 464,90	6 185,70	-	-	-
прочие выплаты персоналу	364,90	364,90	-	364,90	364,90	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2 107,30	2 107,30	-	2 107,30	2 107,30	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	184,00	179,40	5,40	184,00	179,40	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**16 867,70**	**12 245,40**	**4 139,30**	**16 536,20**	**13 925,30**	**2 611,00**	**331,60**	**325,10**	**6,50**
коммунальные услуги	3 737,20	3 121,90	615,30	3 737,20	3 121,90	615,30	-	-	-
приобретение основных средств	411,40	405,10	6,30	80,00	80,00	-	331,40	325,10	6,30
прочие материальные затраты, в.т.ч.:	**12 238,60**	**10 721,40**	**1 517,20**	**12 238,60**	**10 721,40**	**1 517,20**	-	-	-
продукты питания	332,00	267,60	64,40	332,00	267,60	64,40	-	-	-
транспортные услуги	33,40	-	33,40	33,40	-	33,40	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	825,90	673,30	152,60	825,90	673,30	152,60	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	*количество*	*стоимость*	*количество*	*количество*	*стоимость*	*количество*	*стоимость*	*количество*	*стоимость*
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации педагогов и переподготовка специалистов	39,60	37,10	2,50	39,60	37,10	2,50	-	-	-
посещение в посещение театры	57,50	51,40	6,10	57,50	51,40	6,10	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	474,90	445,60	29,30	474,90	445,60	29,30	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере связи	1 696,90	1 344,40	352,50	1 696,90	1 344,40	352,50	-	-	-
организация питания	3 562,80	2 717,70	845,10	3 562,80	2 717,70	845,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	271,90	244,70	27,20	271,90	244,70	27,20	-	-	-
прочие расходы	238,60	231,90	6,70	238,60	231,90	6,70	-	-	-
страхование	3,80	3,40	0,40	3,80	3,40	0,40	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	*количество*	*стоимость*	*количество*	-	*количество*	*стоимость*	*количество*	*стоимость*	*количество*
медикаменты	102,50	102,50	-	102,50	102,50	-	-	-	-
продукты питания	2 798,20	2 798,20	-	2 798,20	2 798,20	-	-	-	-
Прочие расходные материалы	166,80	166,80	-	166,80	166,80	-	-	-	-
мягкий инвентарь	976,50	976,50	-	976,50	976,50	-	-	-	-
бытовая химия	91,80	91,80	-	91,80	91,80	-	-	-	-
хозяйственные материалы	68,90	68,90	-	68,90	68,90	-	-	-	-
прочие материальные запасы	496,60	496,60	-	496,60	496,60	-	-	-	-

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

М.П.

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

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

25.12.2024

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" 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 25.12.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб			Дополнительность в бюджетных средствах, тыс.руб		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**79 868,70**	**56 293,40**	**23 575,30**	**79 477,20**	**49 963,50**	**29 509,60**	**331,40**	**325,10**	**6,30**
заработная плата с начислениями	**60 664,00**	**33 293,40**	**27 370,60**	**60 664,00**	**33 293,40**	**27 370,60**	-	-	-
заработная плата	47 013,40	25 828,50	21 184,90	47 013,40	25 828,50	21 184,90	-	-	-
начисления	13 650,60	7 464,90	6 185,70	13 650,60	7 464,90	6 185,70	-	-	-
прочие выплаты персоналу	464,90	464,90	-	464,90	464,90	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2 107,80	2 107,80	-	2 107,80	2 107,80	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-		-	-		-	-	-
затраты на уплату налогов	184,80	179,40	5,40	184,80	179,40	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**16 387,70**	**14 248,40**	**2 139,30**	**16 056,20**	**13 923,10**	**2 133,00**	**331,40**	**325,10**	**6,30**
коммунальные услуги	3 737,70	3 121,90	615,80	3 737,70	3 121,90	615,80	-	-	-
приобретение основных средств	411,40	403,10	6,30	80,00	80,00	-	331,40	325,10	6,30
прочие материальные затраты, в том числе:	**12 238,60**	**10 721,40**	**1 517,20**	**12 238,60**	**10 721,40**	**1 517,20**	-	-	-
услуги связи	332,00	267,60	64,40	332,00	267,60	64,40	-	-	-
транспортные услуги	33,40	-	33,40	33,40	-	33,40	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-		-	-		-	-	-
услуги по содержанию имущества	825,90	673,30	152,60	825,90	673,30	152,60	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	-	-		-	-		-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, повышение и использование специалистов	39,60	37,10	2,50	39,60	37,10	2,50	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	57,50	51,40	6,10	57,50	51,40	6,10	-		-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	474,90	448,60	26,30	474,90	448,60	26,30	-		-
выезды на юридических и одинаковых адресах	-	-		-	-		-	-	-
услуги по организации торгов	-	-		-	-		-	-	-
услуги в сфере охраны	1 696,90	1 344,40	352,50	1 696,90	1 344,40	352,50	-	-	-
организация питания	3 562,90	2 717,20	845,10	3 562,90	2 717,20	845,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	271,90	244,70	27,20	271,90	244,70	27,20	-	-	-
прочие расходы	238,60	231,90	6,70	238,60	231,90	6,70	-	-	-
страхование	3,90	3,40	0,50	3,90	3,40	0,50	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**[illegible]**	**[illegible]**	-	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	-	-	-
медикаменты	192,50	192,50	-	192,50	192,50	-	-	-	-
продукты питания	2 799,20	2 799,20	-	2 799,20	2 799,20	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	166,90	166,90	-	166,90	166,90	-	-	-	-
другие материалы	976,50	976,50	-	976,50	976,50	-	-	-	-
бытовая химия	91,50	91,50	-	91,50	91,50	-	-	-	-
хозяйственные материалы	68,90	68,90		68,90	68,90		-	-	-
прочие материальные запасы	496,60	496,60	-	496,60	496,60	-	-	-	-

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

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

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

25.12.2024