Утверждаю
И.о. Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 06 » июня 2025 г.

м.п.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "05" июня 2025г.

			Коды
		Дата	05.06.2025
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»		862Э4434
			1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»		
			100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа		86645101001
			1151001016506
Почтовый адрес	186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15 а		87.90
			75203
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.ru		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 № 140 от 15 ноября 2024 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2025 год»
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 2025 г. 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**	**75 291 730,57**	**75 109 474,10**	**75 075 100,00**						**182 256,47**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 444,40	X	X	X	X	X	X	X	11 444,40	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 241 352,07	75 075 100,00	75 075 100,00			X	X		166 252,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150	28 950,00	X	X	X	X			X	28 950,00	
прочие доходы	150	180	-24 390,00	X	X	X	X	X	X	X	-24 390,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500	34 374,10	34 374,10								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	34 374,10	34 374,10								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**75 660 912,55**	**75 472 716,15**	**75 075 100,00**						**188 196,40**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**57 744 053,43**	**57 744 053,43**	**57 699 679,33**							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 630 053,43	57 630 053,43	57 595 679,33							
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 497 580,83	8 497 580,83	8 463 206,73							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	114 000,00	114 000,00	104 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**8 711 198,44**	**8 711 198,44**	**8 711 198,44**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	8 711 198,44	8 711 198,44	8 711 198,44							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 387 718,78	1 387 718,78	1 387 718,78							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	7 323 479,66	7 323 479,66	7 323 479,66							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	3 276 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66							
стипендии	223	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**										
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	81 350,67	81 350,67	81 350,67							
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 665,00	3 665,00	3 665,00							
уплата иных платежей	243	853										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**9 120 645,01**	**8 932 448,61**	**8 579 206,56**						**188 196,40**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	6 431 857,35	6 243 660,95	5 948 938,48						188 196,40	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	216 041,77	216 041,77	180 000,00							
оплата транспортных услуг	262.2	X	35 009,10	35 009,10	35 009,10							
оплата коммунальных услуг	262.3	X	49 564,00	49 564,00	49 564,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X										
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	825 939,90	702 553,50	702 553,50						123 386,40	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 922 631,86	4 886 881,86	4 651 765,78						35 750,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	5 564,62	5 564,62	5 000,00							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X										
приобретение материальных запасов	262.11	X	377 106,10	348 046,10	325 046,10						29 060,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X										
прочие расходы	262.13	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246										
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 688 787,66	2 688 787,66	2 630 268,08							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**										
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613										
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623										
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**			x		x					
в том числе: налог на прибыль	310	X			x		x					
налог на добавленную стоимость	320	X			x		x					
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X			x		x					
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**			x		x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X			x		x					
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**369 181,98**	**363 242,05**	x		x				**5 939,93**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**										

на 2026 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**	**65 548 100,00**	**65 548 100,00**						
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 548 100,00	65 548 100,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	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								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**65 548 100,00**	**65 548 100,00**						
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**51 176 383,46**	**51 176 383,46**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	51 176 383,46	51 176 383,46						
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	39 305 978,08	39 305 978,08						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	11 870 405,38	11 870 405,38						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**7 573 879,27**	**7 573 879,27**						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	7 573 879,27	7 573 879,27						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 429 400,00	1 429 400,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	6 144 479,27	6 144 479,27						
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	3 535 300,00	3 535 300,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	2 609 179,27	2 609 179,27						
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**29 400,00**	**29 400,00**						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	29 400,00	29 400,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**6 768 437,27**	**6 768 437,27**						
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 931 900,00	2 931 900,00						
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	50 000,00	50 000,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	253 000,00	253 000,00						
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 620 200,00	2 620 200,00						
плата за услуги страхования	262.7	X	8 700,00	8 700,00						
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости права пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	3 836 537,27	3 836 537,27						
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

на 2027 г. 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**	**60 920 300,00**	**60 920 300,00**						
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 920 300,00	60 920 300,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	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								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**60 920 300,00**	**60 920 300,00**						
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**44 779 335,53**	**44 779 335,53**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**44 779 335,53**	44 779 335,53						
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**34 392 730,82**	34 392 730,82						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**10 386 604,71**	10 386 604,71						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**7 936 100,00**	**7 936 100,00**						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**7 936 100,00**	7 936 100,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**1 300 700,00**	1 300 700,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**6 635 400,00**	6 635 400,00						
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	**3 921 800,00**	3 921 800,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	**2 713 600,00**	2 713 600,00						
стипендии	223	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**26 800,00**	**26 800,00**						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	26 800,00	26 800,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**8 178 064,47**	**8 178 064,47**						
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**4 093 532,61**	4 093 532,61						
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**100 032,61**	100 032,61						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**567 000,00**	567 000,00						
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**3 426 500,00**	3 426 500,00						
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости права пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	**4 084 531,86**	4 084 531,86						
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «1»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «2»	Сумма, руб.			
					на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	«3»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты по планам закупок (сумма строк 2 + 3)	1000	X		16 444 124,67	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.1	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»	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 «»	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 «»	1300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.1	в том числе:	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 «»	1400	X		16 444 124,67	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		16 255 928,27	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		16 255 928,27	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с целями, определенными статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X					
1.4.2.1.1	«в том числе»	1421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1422	X					
1.4.3	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «6»	1430	X					
1.4.3.1	в том числе «»	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств от приносящей доход деятельности обязательных	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	1442	X					
1.4.5	за счет средств материнского (семейного) капитала	1450	X		188 196,40			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		188 196,40			
1.4.5.1.1	«в том числе»	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на соответствующий год, всего (строка 1400)	2000	X		16 444 124,67	12 912 916,54	14 813 464,47	
	в том числе по коду вида закупки	2100	2025		16 444 124,67			
	в том числе по коду вида закупки	2200	2026			12 912 916,54		
	в том числе по коду вида закупки	2300	2027				14 813 464,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ на соответствующий год, всего	3000	X					
	в том числе по коду вида закупки	3100						
	в том числе по коду вида закупки	3200						
	в том числе по коду вида закупки	3300						

«1» в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана-графика нулевые показатели не вносятся по разделам на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренные в строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

«2» Нумерация показателей по закупке товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана-графика совпадает по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 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, отражаемым в соответствующих графах по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

«3» Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

«5» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

«6» Плановые показатели по закупке товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) (строки 1110, 1130, 1140 по соответствующему коду вида закупки) должны быть не менее суммы показателей граф 5 - 7 раздела 2 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана-графика по соответствующему коду вида закупки.

«7» В случае, если в отчетном периоде осуществлялись расходы на капитальные вложения, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенных 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), и региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), подпунктами "б" - "г" пункта 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), присвоенному региональному проекту (8 - 10 разряды кода целевой статьи).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Ю.Ф. Дорошенко (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ Е.Ю. Мухортова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А. Гайдай (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

«14» 01 2025 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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 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		16 444 124,67	12 912 916,54	14 813 464,47	-
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		16 444 124,67	12 912 916,54	14 813 464,47	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		16 255 928,27	12 912 916,54	14 813 464,47	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		16 255 928,27	12 912 916,54	14 813 464,47	
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		188 196,40	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		188 196,40	-	-	
	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		16 444 124,67	12 912 916,54	14 813 464,47	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2025		16 444 124,67			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2026			12 912 916,54		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2027				14 813 464,47	
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			-			
	в том числе по году начала закупки:	3200				-		
	в том числе по году начала закупки:	3300					-	

<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

<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)	М.П.	Талья Л.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Суркоит Н.В. (расшифровка подписи)

от "05" июня 2025г.

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 2025 г. текущий (очередной) финансовый год

Таблица 1. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	11 444,40
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	11 444,40
1.1.1	аренда (за декабрь 2024 года)	990,77	1,00	990,77
1.1.2	аренда 2025	950,33	11,00	10 453,63
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
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 коммунальных услуг организацией занимающейся обеспечение питания ПСУ 2024	месяц	3	23 249	69 745,80
2	возмещение коммунальных услуг организацией занимающейся обеспечение питания ПСУ 2025	месяц	5	19 301,25	96 506,27
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**166 252,07**

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Благотворительные взносы физических лиц	28950
2		
	ИТОГО	28 950,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
1	налог на прибыль	- 24 390,00
	ИТОГО	- 24 390,00

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
	ИТОГО	-

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	1 418 969,69	1 418 969,69	1 418 969,69	-	-	-	-	-	118 247,47	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	1 233 571,96	1 233 571,96	1 233 571,96	-	-	-	-	-	102 797,66	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	4 602 178,84	4 602 178,84	4 602 178,84	-	-	-	-	-	59 002,29	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 672 549,50	26 903 091,14	26 903 091,14	-	-	-	-	-	42 703,32	1 769 458,36	1 769 458,36	-	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	*52,50*	28 672 549,50	26 903 091,14	26 903 091,14	-	-	-	-	-	42 703,32	1 769 458,36	1 769 458,36	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	*30,50*	17 144 962,07	14 674 660,97	14 674 660,97	-	-	-	-	-	40 094,70	2 470 301,10	2 470 301,10	-	-
7	Прочий персонал	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	x				
	ИТОГО	-	91,50	53 372 232,06	49 132 472,60	49 132 472,60	-	-	-	-	-	44 474,02	4 239 759,46	4 239 759,46	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 418 969,69	350 964,00	437 352,51	630 653,18	1 418 969,69	-	
2	Заместители руководителя		1,00	1 233 571,96	315 864,00	369 453,78	548 254,18	1 233 571,96	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	4 602 178,84	995 950,00	1 397 428,84	2 308 800,00	4 602 178,84	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 672 549,50	5 678 964,00	8 297 511,14	14 696 074,36	26 903 091,14	1 769 458,36	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-						
5.5	*иной персонал*		*52,50*	28 672 549,50	*5 678 964,00*	*8 297 511,14*	14 696 074,36	26 903 091,14	*1 769 458,36*	
6	Вспомогательный персонал		30,50	17 144 962,07	*5 502 081,00*	*5 545 459,97*	9 097 421,10	14 674 660,97	2 470 301,10	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	91,50	53 072 232,06	9 743 823,00	16 047 206,24	27 281 202,82	48 832 472,60	4 239 759,46	-

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы		50,00	6 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						-	-		
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации				-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:	-	53 372 232,06	30,26 %	16 152 788,19	8 497 580,83	8 497 580,83	-	-	-	-	-	7 655 207,36	7 655 207,36	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	11 776 263,16	4 468 718,07	4 468 718,07						7 307 547,09	7 307 547,09		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	1 654 539,19	1 523 106,65	1 523 106,65						131 432,54	131 432,54		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	2 721 983,83	2 505 756,10	2 505 756,10						216 227,73	216 227,73		

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за 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:	-	587 100,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	473 100,00	473 100,00	-	-
2	командировочные расходы		107 600,00	95 800,00	95 800,00						11 800,00	11 800,00		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно		450 000,00	10 000,00	10 000,00						440 000,00	440 000,00		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		29 500,00	8 200,00	8 200,00						21 300,00	21 300,00		

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	11,00	3,27	2,00	x	107 600,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	10 800,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	900,00	19 800,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 500,00	77 000,00

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 в месту использования отпуска и обратно	20,00	22 500,00	450 000,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	5,00	5 900,00	1,00	29 500,00
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	29 500,00

Раздел 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							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
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
11						-	-							-	-		
12						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на выплаты по аренде 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 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 6.3. 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 приобретение 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
ИТОГО		x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.4. 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 приобретение 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 выполнения 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 6.5. Расчет (обоснование) расходов **на услуги работы 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	Страхование ОСАГО					-	-							-	-		
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.6. 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 учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным 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	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	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-	-							-	-		
3.2					-	-							-	-		
3.3					-	-							-	-		
3.4					-	-							-	-		
3.5					-	-							-	-		
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1					-	-							-	-		
4.2					-	-							-	-		
4.3					-	-							-	-		
4.4					-	-							-	-		
4.5					-	-							-	-		
4.6					-	-							-	-		
4.7					-	-							-	-		
4.8					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.7. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным 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	Медикаменты				-	-							-	-		
2	Продукты питания				-	-							-	-		
3	Горюче-смазочные материалы				-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-	-		
5	Канцелярские товары				-	-							-	-		
6	Бытовая химия				-	-							-	-		
7	Хозяйственные материалы				-	-							-	-		
7	Материалы ИКТ				-	-							-	-		
8	Прочие материальные запасы	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-	-							-	-		
7.2					-	-							-	-		
7.3					-	-							-	-		
7.4					-	-							-	-		
7.5					-	-							-	-		
7.6					-	-							-	-		
7.7					-	-							-	-		
7.8					-	-							-	-		
7.9					-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.8. 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 по договору, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным 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	18	
1						-	-							-	-			
2						-	-							-	-			
3						-	-							-	-			
4						-	-							-	-			
5						-	-							-	-			
6						-	-							-	-			
7						-	-							-	-			
8						-	-							-	-			
9						-	-							-	-			
10						-	-							-	-			
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.								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, предоставленной 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	Поверенные оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1.00	7 466.67	12.00	92 000.00	50 000.00	50 000.00						42 000.00	42 000.00		
2	Поверенные оплата междугородних телефонных соединений	мин		1.00	83.33	12.00	1 000.00	-	-						1 000.00	1 000.00		
3	Услуги почтовой связи	кол.во отправлений		1.00	1 666.67	12.00	20 000.00	10 011.77	10 011.77						9 988.23	9 988.23		
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-	-							-	-		
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		1.00	15 000.00	12.00	180 000.00	125 000.00	125 000.00						55 000.00	55 000.00		
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		3.00	15 464.40	1.00	49 572.00	31 030.00	31 030.00						38 542.00	38 542.00		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	342 572.00	216 041.77	216 041.77	-	-	-	-	-	146 530.23	146 530.23	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								в том числе							в том числе		
							Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной 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
1	Услуги по обслуживанию перевозкам	услуга		1 873.00	32.00	60 000.00	28 009.10	28 009.10						30 990.90	30 990.90		
2	Услуги по перевозке в Грин отдаль	услуга				-	-							-	-		
3	Транспортировка стеклотарой	услуга				-	-							-	-		
4	Услуги по трансп. Сопровождению вычислений соц.услуг	услуга		1 000.00	6.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00						-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	66 000.00	35 009.10	35 009.10	-	-	-	-	-	30 990.90	30 990.90	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											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 социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной 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 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	Вывоз ТКО			3.29	596.33	504.65	23 578.08	25 985.92	49 564.00	49 564.00	49 564.00						-	-	-	
2	Водоснабжение и канализация						-	-	-	-							-	-	-	
3							-	-	-	-							-	-	-	
4							-	-	-	-							-	-	-	
5							-	-	-	-							-	-	-	
6							-	-	-	-							-	-	-	
7							-	-	-	-							-	-	-	
8							-	-	-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	23 578.08	25 985.92	49 564.00	49 564.00	49 564.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - 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 валюте, из них:	х	-	х	х	265 348,00	104 428,80	72 000,00	-	-	-	-	32 428,80	160 919,20	160 919,20	-	-	
1.1	оплата услуг по уборке снега	услуга				-	-							-	-			
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-			
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинского), утилизация отходов					-	-							-	-			
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, замеров (дезинфекции)	услуга		12,00	22 112,33	265 348,00	104 428,80	72 000,00					32 428,80	160 919,20	160 919,20			
1.5	расходы на санитарно-техническое обслуживание, мойку и чистку (покраску) имущества, вывоз мусора, прочие услуги					-	-							-	-			
2	Расходы на текущий ремонт карьерных палаток	услуга				-	-							-	-			
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния	услуга					-							-	-			
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	278 800,00	158 990,00	119 040,00	-	-	-	-	1 940,00	157 850,00	157 850,00	-	-	
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов	услуга				-	-							-	-			
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					-	-							-	-			
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей					-	-							-	-			
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	услуга		1,00	1 800,00	1 800,00	-							1 800,00	1 800,00			
4.5	прочие работы по пожарным			12,00	21 083,33	277 000,00	159 990,00	119 040,00					1 940,00	156 050,00	156 050,00			
4.6		услуга												-	-			
5	Расходы в сфере ИКТ			10,00	3 000,00	30 000,00	14 242,48						14 242,48	15 757,52	15 757,52			
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	814 731,23	586 288,62	511 513,50	-	-	-	-	74 775,12	228 442,61	228 442,61		-	
6.1	медицинская обработка покрытия	услуга		2,00	6 650,00	13 300,00	-							13 300,00	13 300,00			
6.2	механическая мойка в режиме интенсивного потока	услуга		12,00	34 980,67	419 768,00	419 768,00	419 768,00						-	-			
6.3	ремонт оборудования	услуга				-	-							-	-			
6.4	проверка и определение технического состояния	услуга		3,00	20 000,00	60 000,00	-							60 000,00	60 000,00			
6.5	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования	услуга		12,00	7 700,00	92 400,00	13 100,00	13 100,00						69 300,00	69 300,00			
6.6	Техобслуживание и ремонт отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации и системы пожарной защиты и электроустановки и др.	услуга		12,00	14 766,67	177 200,00	119 957,39	68 043,50					51 111,89	57 242,61	57 242,61			
6.7	замеры и испытания электросетей и приборов	услуга		1,00	28 000,00	28 000,00	-							28 000,00	28 000,00			
6.8	ремонт системы водоснабжения и отопления	услуга		1,00	21 463,23	21 463,23	21 463,23						21 463,23	-	-			
6.9							-							-	-			
	ИТОГО	х	-	х	х	1 380 879,23	826 939,90	702 553,50	-	-	-	-	123 386,40	562 939,33	562 939,33	-	-	

Таблица 7.4. 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, выдача-замена и переаттестация специалистов	чел		84,00	1 349,65	113 372,00	27 200,00	27 200,00						86 172,00	86 172,00		
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	чел		12,00	7 053,33	84 400,00	15 794,00	15 794,00						68 606,00	68 606,00		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	чел		80,00	8 311,59	664 927,00	127 206,00	127 206,00						537 721,00	537 721,00		
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-		
6	Услуги по организации торгов					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	4 454 643,48	4 454 643,48	4 454 643,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	мультикарта	ж/м/ч		12	9 726	116 711,04	116 711,04	116 711,04						-	-		
7.2	физическая охрана	ж/ч/м		12	363 051	4 356 615,96	4 356 615,96	4 356 615,96						-	-		
7.3	охранно-пожарная сигнализация	м/м/ч		12	943	11 316,48	11 316,48	11 316,48						-	-		
7.4	иной вид охраны					-	-							-	-		
7.5	тревожная кнопка	ж/м/ч				-	-							-	-		
8	Организация питания	услуга				-	-							-	-		
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам аналогичных по виду)	х	-	х	х	516 810,00	144 591,00	136 178,00	-	-	-	-	8 414,00	172 218,00	172 218,00	-	-
9.1	Продление прав на антивирусное ПО	ж/м/ч		20,00	1 820,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00						-	-		
9.2	Приобретение ПО операционной системы (Документооборот ЭЦП)	ж/м/ч				-	-							-	-		
9.3	Приобретение офисного ПО			12,00	8 784,17	105 410,00	11 400,00	11 400,00						94 010,00	94 010,00		
9.4	Оплата услуг по обновлению и сопровождению имеющихся программного обеспечения , сайтов учреждения	ж/м/ч		12,00	1 000,00	12 000,00	5 964,00	5 964,00						6 036,00	6 036,00		
9.5	Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем	ж/м/ч		1,00	165 000,00	165 000,00	90 828,00	82 414,00					8 414,00	72 172,00	72 172,00		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	265 156,00	123 196,38	95 860,38	-	-	-	-	27 336,00	139 959,62	139 959,62	-	-
10.1	лицензионные исполнения	услуга		12,00	8 304,67	99 656,00	62 496,54	35 360,54					27 136,00	34 959,46	34 959,46		
10.2	договоры ГПХ (внебюджетный фонд) Услуги по выполнению грамотных, нормативно зрелых с точки зрения закона или выполнение несовершеннолетних гражданам себе правовых актов, основанные в без выполнения решений, и семьи на исполнение	ч/м/ч/ч		30,00	4 033,31	121 000,00	60 499,84	60 499,84						60 500,16	60 500,16		
10.3	Производственный контроль	услуга		2,00	18 250,00	36 500,00	-							36 500,00	36 500,00		
10.4	услуги фотографа, парикмахера, ремонт обуви	услуга		10,00	600,00	6 000,00	-							6 000,00	6 000,00		
10.5						-	-							-	-		
10.6						-	-							-	-		
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	5 927 308,48	4 922 631,86	4 886 881,86	-	-	-	-	35 750,00	1 004 676,62	1 004 676,62	-	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрены 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, предоставленных 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	4 064.62	4 064.62	4 064.62	4 064.62						-			
2	Страхование имущества					-	-							-			
3	Страхование детей от несчастного случая и утрата книжек			1.00	6 500.00	6 500.00	1 500.00	1 500.00						5 000.00	5 000.00		
4						-	-							-			
5						-	-							-			
	ИТОГО	5	-	6	3	10 564.62	5 564.62	5 564.62	-	-	-	-	-	5 000.00	5 000.00	-	-

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.	Предусмотрены 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, предоставленных 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	5	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельным участком 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.	Предусмотрены средств на арендную плату за пользование земельным участком 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, предоставленных 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	5	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрены 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, предоставленных 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 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		5	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1						-							-	-			
1.2						-							-	-			
1.3						-							-	-			
1.4						-							-	-			
1.5						-							-	-			
2	Мебель общего назначения	-	6	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1						-							-	-			
2.2						-							-	-			
2.3						-							-	-			
2.4						-							-	-			
2.5						-							-	-			
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	9	6	121 348,00	-	-	-	-	-	-	-	121 348,00	121 348,00	-	-	
3.1	ноутбук		2.00	60 674.00	121 348,00	-							121 348,00	121 348,00			
3.2						-							-	-			
3.3						-							-	-			
3.4						-							-	-			
3.5						-							-	-			
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	9	8	92 446,00	-	-	-	-	-	-	-	92 446,00	92 446,00	-	-	
4.1	плита электрическая		1.00	38 268.00	38 268,00	-							38 268,00	38 268,00			
4.2	чайник электрический		8.00	7 363.00	58 878,00	-							58 878,00	58 878,00			
4.3						-							-	-			
4.4						-							-	-			
4.5						-							-	-			
4.6						-							-	-			
4.7						-							-	-			
4.8						-							-	-			
4.9						-							-	-			
4.10						-							-	-			
4.11						-							-	-			
4.12						-							-	-			
4.13						-							-	-			
4.14						-							-	-			
	ИТОГО	-	3	8	213 794,00	-	-	-	-	-	-	-	213 794,00	213 794,00	-	-	

Таблица 7.11. Расчет (обоснование) расходов на особо ценное материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за 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, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты					-							-	-		
2	Продукты питания					-							-	-		
3	Медицинские материалы		2 634,20	56,90	150 000,00	60 500,00	60 500,00						89 500,00	89 500,00		
4	Мягкий инвентарь					-							-	-		
5	Канцелярские товары		10,00	15 000,00	150 000,00	23 782,10	23 782,10						126 217,90	126 217,90		
6	Бытовая химия		270,00	422,97	154 500,00	34 730,00	34 730,00						121 780,00	121 780,00		
7	Хозяйственные материалы		340,00	251,18	85 400,00	14 920,00	14 920,00						70 480,00	70 480,00		
7	Материалы ГСМ		10,00	5 000,00	50 000,00	4 060,00						4 060,00	45 940,00	45 940,00		
8	Прочие материальные запасы	23 000,00	8	8	450 000,00	239 134,00	214 134,00					25 000,00	233 916,00	233 916,00	-	-
8.1	светильники потолочные светодиодные		100,00	1 500,00	150 000,00	-							150 000,00	150 000,00		
8.2	строительные материалы	23 000,00	100,00	1 950,00	195 000,00	168 124,00	168 124,00					23 000,00	24 876,00	24 876,00		
8.3	товары для дополнительных занятий с несовершеннолетними ПСУ (ткань, фурнитура и прочие для подушек)		400,00	100,00	40 000,00	-							40 000,00	40 000,00		
8.4	средства личной гигиены, посуда для мероприятий, мелкие товары (мыло мыльной, конверты для почтовых отправлений и прочие)		100,00	600,00	60 000,00	40 360,00	40 360,00						19 640,00	19 640,00		
8.5	Канцелярской отчетности		10,00	504,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00						-	-		
8.6					-	-							-	-		
8.7					-	-							-	-		
8.8					-	-							-	-		
8.9					-	-							-	-		
8.10					-	-							-	-		
8.11					-	-							-	-		
8.12					-	-							-	-		
8.13					-	-							-	-		
8.14					-	-							-	-		
8.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	23 000,00	3	3	1 041 940,00	377 106,10	348 066,10	-	-	-	-	29 060,00	687 833,90	687 833,90	-	-

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе							в том числе		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТч	23 084,16	8 704,02	10,12	10,12	528 334,01	528 334,01	1 056 668,02	996 572,23	996 572,23						**85 180,0**	**85 180,0**		
2	Тепловая энергия	Гкал	33 435,42	33,76	6 367,38	6 480,24	1 289 776,49	1 312 636,40	2 602 412,89	1 470 632,92	1 470 632,92						**1 165 215,59**	**1 165 215,59**		
3	Холодное водоснабжение	Гкал		145,00	62,39	67,37	54 278,36	58 610,89	112 889,25	112 889,25	112 889,25						-	-		
4	Водоотведение	куб.м		145,00	39,58	43,72	34 430,19	38 031,98	72 462,17	72 462,17	72 462,17						-	-		
5	Негативное воздействие на окружающую среду	куб.м		72,50	39,58	43,72	17 215,10	19 015,99	36 231,09	36 231,09	36 231,09						-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	**58 519,58**	x	x	x	**1 924 034,15**	**1 956 629,27**	**3 880 663,42**	**2 688 787,66**	**2 688 787,66**	-	-	-	-	-	**1 250 395,3**	**1 250 395,3**	-	-

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	10 369 979,66	8 711 198,44	8 711 198,44	-	-	-	-	-	1 658 781,22	1 658 781,22	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	27	5 115,74	12,00	1 657 500,00	1 387 718,78	1 387 718,78	-	-	-	-	-	269 781,22	269 781,22		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		27	26 890,37	12	8 712 479,66	7 323 479,66	7 323 479,66	-	-	-	-	-	1 389 000,00	1 389 000,00		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	10 369 979,66	8 711 198,44	8 711 198,44	-	-	-	-	-	1 658 781,22	1 658 781,22	-	-

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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет 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	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	x	x	x	1 657 500,00	1 387 718,78	1 387 718,78	-	-	-	-	-	269 781,22	269 781,22	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		28	1 000,00	12,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00						-	-		
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-	-						-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	149 714,29	1	1 048 000,00	778 218,78	778 218,78						269 781,22	269 781,22		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		6	3 798,61	12	273 500,00	273 500,00	273 500,00						-	-		

Код видов расходов 323

Таблица 2.1. 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
8	**Организация питания**	услуга		365	11 087,18	4 046 820,00	**4 046 820,00**	4 046 820,00						-	-		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1						-	-							-	-		
10.2						-	-							-	-		
10.3						-	-							-	-		
10.4						-	-							-	-		
10.5						-	-							-	-		
10.6						-	-							-	-		
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за 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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты			320,00	250,00	130 000,00	**54 807,00**	54 807,00						**75 193,00**	75 193,00		
2	Продукты питания			6 054,81	465,19	2 816 659,66	**2 816 659,66**	2 816 659,66						-	-		
3	Горюче-смазочные материалы					-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь			3 000,00	523,00	1 569 000,00	**385 193,00**	385 193,00						**1 183 807,00**	1 183 807,00		
5	Канцелярские товары			10,00	15 000,00	150 000,00	**20 000,00**	20 000,00						**130 000,00**	130 000,00		
6	Бытовая химия					-	-							-	-		
7	Хозяйственные материалы					-	-							-	-		
7	Материалы ИКТ					-	-							-	-		
8	Прочие материальные запасы:	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1						-	-							-	-		
8.2						-	-							-	-		
8.3						-	-							-	-		
8.4						-	-							-	-		
8.5						-	-							-	-		
8.6						-	-							-	-		
8.7						-	-							-	-		
8.8						-	-							-	-		
8.9						-	-							-	-		
8.10						-	-							-	-		
8.11						-	-							-	-		
8.12						-	-							-	-		
8.13						-	-							-	-		
8.14						-	-							-	-		
8.15						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	4 665 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66	-	-	-	-	-	1 389 000,00	1 389 000,00	-	-

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	-	686 043,75	x	15 092,96	15 092,96	15 092,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*101 025,63*	*2,20%*	*2 222,56*	*2 222,56*	2 222,56						-	-		
1.2	*10:11:0010604:27*		*317 886,76*	*2,20%*	*6 993,51*	*6 993,51*	*6 993,51*						-	-		
1.3	*Ограждение металлическое_1*		*267 131,36*	*2,20%*	*5 876,89*	*5 876,89*	*5 876,89*						-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	4 417 180,67	x	66 257,71	66 257,71	66 257,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18 - Сережа*		*925 004,00*	*1,50%*	*13 875,06*	*13 875,06*	*13 875,06*						-	-		
2.2	*10:06:0010705:17*		*1 286 310,00*	*1,50%*	*19 294,65*	*19 294,65*	*19 294,65*						-	-		
2.3	*10:11:0010604:21-Беломорск*		*2 205 866,67*	*1,50%*	*33 088,00*	*33 088,00*	*33 088,00*						-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-	-						-	-		
	ИТОГО	-	x	x	81 350,67	81 350,67	81 350,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	**3 665,00**	**3 665,00**	**3 665,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*Автомобиль Лада Ларгус 3(1185)НС10 (2013)104,7лс(35)*		*3 665,00*	*3 665,00*	*3 665,00*						-	-		
1.2				-							-	-		
1.3				-							-	-		
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**	**3 665,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **853**

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

Приложение 1 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №785-П

Приложение 4.1 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 2025 г. текущий финансовый год

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.	Уник. руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Уник. 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.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) учтенные в плане, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	ПРИЗНАК Платная услуга (Да/Нет)
					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	НИО	КУ	СНИ	СОУДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	*БУ СО РК «Центр помощи детям №3»*	75 075 100,00	89 015,07	74 900 084,93	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	75 075 100,00	
894000.Р.10.1.02970001001	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	х	х	60 500,00		30											2 016,67	-	30,00		60 500,00	
853100О.99.0.БА96АА25000	Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	41 285 077,17	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	645 205,23	60 179,68	74 524,57	30 293,02	1 322,36	2 180,51	3 907,88	642,08	412 364,02	125 660,80	1 376 169,24	-	30,00		41 285 077,17	
853100О.99.0.БА96АА20000	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	2 172 898,75	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	254 709,05	23 755,14	29 558,65	10 852,55	521,99	860,02	1 366,26	253,61	162 647,35	49 510,03	543 224,69	-	4,00		2 172 898,75	
853100О.99.0.БА81АА00000	Психолого-педагогическая реабилитация детей	х	х	11 644 495,05	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	10 010,86	1 018,42	1 257,30	531,11	22,90	37,69	60,15	10,88	6 981,55	2 122,84	23 288,99	-	500,00		11 644 495,05	
853100О.99.0.БА81АА40000	Оказание консультационной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, лишенных родительского попечения, или детей-сирот	х	х	7 553 186,05	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	154 157,03	33 029,97	40 785,48	27 608,82	725,19	1 190,07	2 177,78	352,90	226 428,55	68 848,81	755 318,60	-	10,00		7 553 186,05	
870000О.99.0.АЭ25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, или детей-сирот)	х	х	7 553 186,05	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	55 415,58	5 305,00	4 074,35	2 760,95	72,38	120,00	217,78	35,29	22 642,86	6 884,88	75 531,86	-	100,00		7 553 186,05	
870000О.99.0.АЭ25АА20000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, патронажем))	х	х	4 720 741,27	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 593,73	516,00	637,40	431,81	11,34	18,79	34,08	5,51	3 537,95	1 075,76	11 801,85	-	400,00		4 720 741,27	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	-	0,00		-	
		х	х																#ДЕЛ/0!		0,00		-	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!		0,00		-	
	ИТОГО:	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							35 337 304,39	3 276 050,00	4 045 820,00	2 738 351,66	72 000,00	110 040,00	216 041,77	35 006,10	22 462 314,94	6 829 082,81						

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 отнесенные к особо ценному движимому имуществу используемые в процессе оказания государственной услуги с учетом срока их полезного использования, а также затраты на арендуемое имущество;
НИО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого и движимого особо ценного движимого имущества и имущества необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на арендуемого 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 аппарат, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
Нуп - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) на оказание гос. услуги, или работы установленных гос. задания
Уплат - объем оказания гос. услуги (работы) предусмотренный установленным гос. заданием за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	57 505 676,33
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	57 505 676,33
ФОТ по калькуляции затрат	57 505 676,33
Отклонение	

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

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.	Nрк, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nрк, 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.	Vплан, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.
							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	НИЗ	КУ	СИН	ОСОДИН	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»*	65 548 100,00	29 800,00	65 518 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 548 100,00	
889000.P.10.1.02970001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным	x	x	125 800,00		30										4 193,33	4 193,33	-	30,00		125 800,00	
851000.99.0.БА96АА00000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	30 952 551,03		24	704 607,97	60 421,18	81 997,19	98 898,54					908 083,50	101 340,10	1 004 080,03	-	24,00		30 952 551,03	
851000.99.0.БА96АА00000	Содержание (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, на на стадии 23 лет	x	x	2 096 197,50		4	250 106,57	20 906,19	28 330,85	31 143,36					156 945,84	33 561,38	524 039,38	-	4,00		2 096 197,50	
851000.99.0.БА81АА00000	*Психо-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	8 037 350,84		450	9 162,06	705,85	1 037,68	1 145,78					5 858,30	1 228,53	10 104,11	-	450,00		8 037 350,84	
851000.99.0.БА03АА00000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам (за исключением лиц, лишенных родительских прав) по вопросам воспитания детей-сирот	x	x	5 602 605,95		10	207 402,04	22 354,42	30 289,06	33 258,32					170 900,04	35 830,71	560 260,60	-	10,00		5 602 605,95	
870000.99.0.А25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейных конфликтов, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью) оплата	x	x	5 602 605,95		90	29 717,79	2 483,82	3 365,45	3 690,81					18 996,89	3 984,41	62 251,10	-	90,00		5 602 605,95	
870000.99.0.А25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии любых или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в	x	x	3 501 628,72		380	4 398,01	367,67	498,18	547,07					2 811,48	589,86	9 214,81	-	380,00		3 501 628,72	
		x	x															4ДЕЛ/60	0,00		-	
		x	x															4ДЕЛ/60	0,00		-	
		x	x															4ДЕЛ/60	0,00		-	
	ИТОГО:	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							31 217 503,91	2 609 179,27	3 535 300,00	3 486 337,27	0	0	0,00	0,00	19 958 794,55	4 185 300,00						

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 (основные средства и нематериальные активы), не отнесенных к особо ценному движимому имуществу) и используемого в прямых оказании государственной услуги с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества.
НИЗ - 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.
ОСОДИН - 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, а начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
Nрк - затраты на электроэнергию (КВР 850)
Р - среднерыночная стоимость, тариф на оказание гос. услуги, работы установленного гос. задания
Vплан - объем оказания гос. услуги (выполнения работы) установленного гос. задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	51 176 383,46
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
(ПГУ)/ФОТ	51 176 383,46
ФОТ по нормативным затрат	51 176 383,46
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2027 г. второй год планового периода

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.	Nуни, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуни, 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.	Vуни, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на единицу объема, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	РЕЗУЛЬТАТ (заполняется при расчете нормативных затрат на оказание единицы услуги (работы) в натуральном выражении)
					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	ПНЗ	КУ	СНИ	СОСДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1»*	60 920 300,00	20 800,00	60 899 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 920 300,00	
889000.Р.19.1.ДУ70001001	Надзор и подготовка граждан, вынужденно лишенных опекунских или попечительских либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным	x	x	130 900,00		30										4 363,33	4 363,33	-	30,00		130 900,00	
851000.99.0.БА96АА00000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	37 123 615,92		24	895 360,72	89 078,30	90 830,22	108 525,34		-		-	444 374,30	251 440,75	1 545 817,51	-	24,00		37 123 615,92	
853100О.99.0.БА84АА00000	Содержание (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих приемных семей, опекунов для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	1 947 734,08		4	218 897,39	21 745,90	31 426,15	55 303,96	-	-		-	130 950,86	41 377,16	440 093,32	-	4,00		1 947 734,08	
851100О.99.0.БА81АА00000	*Полная мерная медицинская или реабилитация детей*	x	x	8 025 702,65		450	8 017,61	796,50	1 136,15	1 226,23	-			-	5 126,01	2 313,53	17 835,03	-	450,00		8 025 702,65	
853100О.99.0.БА63АА00000	*Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся*	x	x	5 205 900,10		10	234 027,54	25 240,06	35 606,44	33 181,70		-		-	149 434,16	44 257,12	520 500,01	-	10,00		5 205 900,10	
870000О.99.0.АА25АА26000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутри-семейных конфликта, в том числе с лицами с	x	x	5 205 900,10		90	26 020,00	2 583,23	3 733,38	3 063,32	-	-		-	16 824,01	4 915,24	57 843,33		90,00		5 205 900,10	
870000О.99.0.АА25АА26000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, использования средств и	x	x	3 253 687,56		580	3 949,14	392,30	552,64	389,07	-	-		-	2 480,92	725,58	8 562,54	-	580,00		3 253 687,56	
		x	x															#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		x	x															#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		x	x															#ДЕЛ/0!	0,00		-	
Общая сумма		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							27 315 594,07	2 713 000,00	3 921 800,00	4 184 504,47	0	0	0	0,00	17 463 940,86	5 163 300,00						

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 отнесенное к особо ценному движимому имуществу которое используется в процессе оказания государственной услуги с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

ПНЗ - иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

КУ - затраты на коммунальные услуги

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

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

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Nуни - затраты на утилизацию (КВР 830)

Р - средневзвешенная плановая цена, тариф) на платные гос. услуги в среднем по установленному гос. заданию

Vуни - объем оказания гос. услуги в натуральном выражении установленного гос. задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХДы КФО 4	44 779 335,33
ФОТ, утвержденный ПФХДы КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 779 335,33
ФОТ по нормативам затрат	44 779 335,33
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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "05" июня 2025г.

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	Утвержденный план 26 декабря 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**	**75 109 474,10**	**75 075 100,00**	**3 113 600,00**	**3 113 600,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 961 500,00	71 961 500,00	75 075 100,00	75 075 100,00	3 113 600,00	3 113 600,00	ДС № 110-2025-002928/6 от 29.05.2025
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400					X	X	x
из нее: 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	34 374,10		34 374,10				
из нее: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	34 374,10		34 374,10				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**	**75 472 716,15**	**75 075 100,00**	**3 113 600,00**	**3 113 600,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**	**57 744 053,43**	**57 699 679,33**	**60 000,00**	**60 000,00**	**x**
из нее: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 580 053,43	57 545 679,33	57 630 053,43	57 595 679,33	50 000,00	50 000,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 447 580,83	8 413 206,73	8 497 580,83	8 463 206,73	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	104 000,00	94 000,00	114 000,00	104 000,00	10 000,00	10 000,00	"+" 1800,00-суточные/ "+" 8200,00-первичные медосмотры при приеме на работу
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**8 701 259,66**	**8 701 259,66**	**8 711 198,44**	**8 711 198,44**	**9 938,78**	**9 938,78**	**x**
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	8 701 259,66	8 701 259,66	8 711 198,44	8 711 198,44	9 938,78	9 938,78	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 377 780,00	1 377 780,00	1 387 718,78	1 387 718,78	9 938,78	9 938,78	"+" 9938,78 - восстановление выплат выпускникам
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	7 323 479,66	7 323 479,66	7 323 479,66	7 323 479,66			
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00			
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	3 276 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66			
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из нее: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**			**x**
из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	81 350,67	81 350,67	81 350,67	81 350,67			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственным(муниципальным) учреждением	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(муниципальным) учреждением	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**5 858 787,39**	**5 535 545,34**	**8 932 448,61**	**8 579 206,56**	**3 043 661,22**	**3 043 661,22**	**x**
из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 422 227,01	3 127 504,54	6 243 660,95	5 948 938,48	2 821 433,94	2 821 433,94	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	216 041,77	180 000,00	216 041,77	180 000,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	22 451,10	22 451,10	35 009,10	35 009,10	12 558,00	12 558,00	"+" 12558,00-транспортные услуги (кредиторская задолженность г. Беломорск за апрель-май)
оплата коммунальных услуг	262.3	X	49 564,00	49 564,00	49 564,00	49 564,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	678 653,50	678 653,50	702 553,50	702 553,50	23 900,00	23 900,00	"+23900,00"-пожарные мероприятия (необходимы договоры на июль)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 091 952,02	1 856 835,94	4 886 881,86	4 651 765,78	2 794 929,84	2 794 929,84	"+" 2 783 880,00-физическая охрана/ "+" 11400,00 - ежегодный лицензионный договор с СКБ Контур (доступ к программам ВОБ кандидатом и прочим) / " - 0,16-перераспределение экономии по договору ГПХ по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание/ "- 350,00-перераспределение экономии по договору на медосмотры сотрудников за 1е полугодие
плата за услуги страхования	262.7	X	5 564,62	5 000,00	5 564,62	5 000,00			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	356 000,00	335 000,00	348 046,10	325 046,10	-9 953,90	-9 953,90	"+" 500,00-моторное масло для триммера/ "- " 9276,00-перераспределение экономии по строительным мат-лам, на ГСМ и транспортные услуги для несовершеннолетних ПСУ/"+" 5040,00 - вещавки в трудовые книжки/ "- " 6217,90 -перераспределение экономии с канцтоваров, на приобретение бланков строгой отчетности и первичные медосмотры при приеме на работу/ "-" 14507,00-перераспределение неиспользованного остатка по
приобретение стоимости права пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 466 560,38	2 408 040,80	2 688 787,66	2 630 268,08	222 227,28	222 227,28	"+" 72 227,28 - отопление/"+" 150 000,00-электричество
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из нее: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X		x		x		x	
налог на добавленную стоимость	320	X		x		x		x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X		x		x		x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
из нее: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**363 242,85**	**x**	**363 242,85**	**x**		**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**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)	М.П.	Талья Л.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Суркопт Н.В. (расшифровка подписи)

от "05" июня 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "05" июня 2025г.

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**				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				
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400			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				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**				x
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**				x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**				x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a				
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**				x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**				x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244				x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X				
приобретение стоимости права пользования	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**				x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**				x
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X				
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**				

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

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

М.П.

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

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

от "05" июня 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "05" июня 2025г.

ственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родител

По субсидиям на осуществление капитальных вложений:

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	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	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	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от "05" июня 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "05" июня 2025г.

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

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

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	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
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	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	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	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от "05" июня 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "05" июня 2025г.

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	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**	**181 506,47**		**182 256,47**		**750,00**		**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 444,40	x	11 444,40	x		x	аренда до 30.11.2025
доходы от оказания услуг, работ	120	130	166 252,07		166 252,07				возмещение к/у
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	28 200,00		28 950,00		750,00		благотворительность
прочие доходы	150	180	-24 390,00		-24 390,00				налог на прибыль
выбытие нефинансовых активов	160	400		x		x		x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		x		x		x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		x		x		x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		x		x		x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		x		x		x	
прочие поступления <1>	170	500		x		x		x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		x		x		x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**187 446,40**		**188 196,40**		**750,00**		**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**							**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X							x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**							**x**
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	241	851							
уплата прочих налогов и сборов	242	852							
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**187 446,40**		**188 196,40**		**750,00**		**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	187 446,40		188 196,40		750,00		x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X							
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	120 696,40		123 386,40		2 690,00		"+" 750,00-ремонт и заправка картриджей(благ-ть)/ "+" 1940,00- т/о пожарной сигнализациг. Сегеж»
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	35 750,00		35 750,00				
плата за услуги страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	31 000,00		29 060,00		-1 940,00		"-" 1940,00 - материалы ИКТ
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**							**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X							
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**							**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**5 939,93**		**5 939,93**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

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

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

М.П.

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

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

от "05" июня 2025г.

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 05.06.2025

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**93 401,80**	**93 401,80**	-	**75 472,80**	**75 472,80**	-	**17 929,00**	**17 929,00**	-
Заработная плата с начислениями	**69 525,10**	**69 525,10**	-	**57 630,10**	**57 630,10**	-	**11 895,00**	**11 895,00**	-
заработная плата	53 372,30	53 372,30	-	49 132,50	49 132,50	-	4 239,80	4 239,80	-
начисления	16 152,80	16 152,80	-	8 497,60	8 497,60	-	7 655,20	7 655,20	-
Прочие выплаты персоналу	**587,10**	**587,10**	-	**114,00**	**114,00**	-	**473,10**	**473,10**	-
компенсационные расходы	107,60	107,60	-	95,80	95,80	-	11,80	11,80	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту и	450,00	450,00	-	10,00	10,00	-	440,00	440,00	-
прочие выплаты персоналу учреждений	29,50	29,50	-	8,20	8,20	-	21,30	21,30	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**10 370,00**	**10 370,00**	-	**8 711,20**	**8 711,20**	-	**1 658,80**	**1 658,80**	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**1 657,50**	1 657,50	-	**1 387,70**	1 387,70	-	**269,80**	269,80	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	**8 712,50**	8 712,50	-	**7 323,50**	7 323,50	-	**1 389,00**	1 389,00	-
Организация питания (226)	4 046,80	4 046,80	-	4 046,80	4 046,80	-	-	-	-
Прочие расходы (226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	130,00	130,00	-	54,80	54,80	-	75,20	75,20	-
Продукты питания (340)	2 816,70	2 816,70	-	2 816,70	2 816,70	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (340)	1 569,00	1 569,00	-	385,20	385,20	-	1 183,80	1 183,80	-
Канцелярские товары (340)	150,00	150,00	-	20,00	20,00	-	130,00	130,00	-
Бытовая химия (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы ИКТ (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	**85,00**	85,00	-	**85,00**	85,00	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	**12 834,60**	**12 834,60**	-	**8 932,50**	**8 932,50**	-	**3 902,10**	**3 902,10**	-
коммунальные услуги	3 988,80	3 988,80	-	2 738,40	2 738,40	-	1 250,40	1 250,40	-
приобретение основных средств	213,80	213,80	-	-	-	-	213,80	213,80	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	121,30	121,30	-	-	-	-	121,30	121,30	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**8 632,00**	**8 632,00**	-	**6 194,10**	**6 194,10**	-	**2 437,90**	**2 437,90**	-
услуги связи	362,50	362,50	-	216,00	216,00	-	146,50	146,50	-
транспортные услуги	66,00	66,00	-	35,00	35,00	-	31,00	31,00	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 265,50	1 265,50	-	702,60	702,60	-	562,90	562,90	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	15,80	15,80	-	-	-	-	15,80	15,80	-
оплата прочих работ, услуг	**5 891,60**	**5 891,60**	-	**4 886,90**	**4 886,90**	-	**1 004,70**	**1 004,70**	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	113,40	113,40	-	27,20	27,20	-	86,20	86,20	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	84,40	84,40	-	15,80	15,80	-	68,60	68,60	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	664,90	664,90	-	127,20	127,20	-	537,70	537,70	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	4 484,60	4 484,60	-	4 484,60	4 484,60	-	-	-	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	308,40	308,40	-	136,20	136,20	-	172,20	172,20	-
прочие расходы	235,90	235,90	-	95,90	95,90	-	140,00	140,00	-
страхование	**10,60**	10,60	-	**5,60**	5,60	-	**5,00**	5,00	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**1 035,80**	**1 035,80**	-	**348,00**	**348,00**	-	**687,80**	**687,80**	-
Медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	150,00	150,00	-	60,50	60,50	-	89,50	89,50	-
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	150,00	150,00	-	23,80	23,80	-	126,20	126,20	-
Бытовая химия	156,50	156,50	-	34,70	34,70	-	121,80	121,80	-
Хозяйственные материалы	85,40	85,40	-	14,90	14,90	-	70,50	70,50	-
Материалы ИКТ	45,90	45,90	-	-	-	-	45,90	45,90	-
Прочие материальные запасы	448,00	448,00	-	214,10	214,10	-	233,90	233,90	-

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

М.П.

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

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

05.06.2025

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "27" февраля 2025 года № [illegible]

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет бюджетных учреждений
Республики Карелия, находящихся в ведении
Министерства социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы
от "05" июня 2025 г.

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

На субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Утверждено на 2025 год		Утверждено на 2026 год		Утверждено на 2027 год		Причины внесения изменений
			всего	в том числе: [illegible]	всего	в том числе: [illegible]	всего	в том числе: [illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	120	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]	121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	122	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]	123	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]	124	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]	125	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	[illegible]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "05" июня 2025г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3»

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД	Уточненный План ФХД	Изменения к План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменения
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
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	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	245	0,00	0,00	0,00	
на создание нематериальных ресурсов	263.1	X	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	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X

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

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

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

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

М.П.

от "05" июня 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "05" июня 2025г.

ственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителе

По субсидиям на осуществление капитальных вложений:

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	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323б	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
иные формы социальных расходов	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	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

от "05" июня 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "05" июня 2025г.

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	Вносимые в утвержденный План ФХД		Исключаемые из Плана 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 доходов, всего	100	X	181 506,47		182 256,47		750,00		X
в том числе									
доходы от собственности	120	120	11 443,40	X	11 443,40	X		X	аренда до 30.11.2025
доходы от оказания услуг, работ	130	130	106 252,07		106 252,07				коммунальные
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140		X		X		X	
безвозмездные денежные поступления	150	150	28 296,00		26 546,00		750,00		благотворительность
прочие доходы	180	180	24 505,00		24 505,00				
доходы от реализации основных средств	190	190		X		X		X	налог на прибыль
из них:									
увеличение стоимости основных средств	310	310		X		X		X	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320		X		X		X	
увеличение стоимости непроизведенных активов	330	330		X		X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	340	340		X		X		X	
прочие поступления (+)	350	350		X		X		X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	370	370		X		X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	187 446,40		188 196,40		750,00		X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110							X
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X							X
в том числе просроченная задолженность	211.1	111							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, иные выплаты работникам учреждений	213	119							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
товаров, работ, услуг, иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	320							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	223.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223.2	322							
в том числе:									
оплата прочих работ и услуг	223.2.1	322.1							
приобретение материальных запасов	223.2.2	322.2							
стипендии	226	340							
иные выплаты населению	229	360							
Перечисления текущего дохода, всего	230	830							
из них:									
перечисления доходов РФ и средств от платежей по возмещению причиненного вреда	231	831							X
Удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850							
из них:									
[illegible]	[illegible]	[illegible]							X
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	500							X
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	506							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	507							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	187 446,40		188 196,40		750,00		X
из них: резервы товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	187 446,40		188 196,40		750,00		X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X							
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	128 696,40		123 386,40		5 693,50		"+" 750,00 - ремонт и замена огнезащитной обработки 50 м² "-" 1 938,00 - техобслуживание сигнализации г. Сочка
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	35 750,00		35 750,00				
оплата услуг страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	23 000,00		29 060,00		+6 060,00		"+" 6 060,00 - дополнительно ЗИП
приобретение стоимости нематериальных активов	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
покупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
покупка энергетических ресурсов	264	247							
Расходы на предоставление трансфертов в форме субсидий	270	X							X
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X							X
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X							
Прочие выплаты, всего	400	X							X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X	5 939,93		5 939,93				
Остаток средств на конец года	600	X							

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Тялы Д.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Сурнин И.В. (расшифровка подписи)

« 07 » июля 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "05" июня 2025г.

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				
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				
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
выбытие нефинансовых активов	160	400			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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	200	X				
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	210	110				X
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	[illegible]				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300				X

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а				
приобретение материальных запасов	222.2.2	323б				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				X
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**				
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				
из них: уплата налога на имущество организации и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X				
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244				X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X				
[illegible]	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**				
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**				
в том числе: налог на прибыль	310	X				X
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X				
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				X
Остаток средств на начало года	**500**	**X**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**				

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

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

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Суркопт Н.В. (расшифровка подписи)

М.П.

от "05" июня 2025г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №782-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 05.06.2025

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**93 401,80**	**93 401,80**	-	**75 472,80**	**75 472,80**	-	**17 929,00**	**17 929,00**	-
Заработная плата с начислениями	**69 525,10**	**69 525,10**	-	**57 630,10**	**57 630,10**	-	**11 895,00**	**11 895,00**	-
заработная плата	**53 372,30**	53 372,30	-	**49 132,50**	49 132,50	-	**4 239,80**	4 239,80	-
начисления	**16 152,80**	16 152,80	-	**8 497,60**	8 497,60	-	**7 655,20**	7 655,20	-
Прочие выплаты персоналу	**587,10**	587,10	-	**114,00**	114,00	-	**473,10**	473,10	-
командировочные расходы	**107,00**	107,00	-	**95,80**	95,80	-	**11,80**	11,80	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту	**450,00**	450,00	-	**10,00**	10,00	-	**440,00**	440,00	-
прочие выплаты персоналу учреждений	**29,50**	29,50	-	**8,20**	8,20	-	**21,30**	21,30	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**10 370,00**	10 370,00	-	**8 711,20**	8 711,20	-	**1 658,80**	1 658,80	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**1 657,50**	1 657,50	-	**1 387,70**	1 387,70	-	**269,80**	269,80	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	**8 712,50**	8 712,50	-	**7 323,50**	7 323,50	-	**1 389,00**	1 389,00	-
Организация питания (226)	**4 046,80**	4 046,80	-	**4 046,80**	4 046,80	-	-	-	-
Прочие расходы (226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	**130,00**	130,00	-	**54,80**	54,80	-	**75,20**	75,20	-
Продукты питания (340)	**2 816,70**	2 816,70	-	**2 816,70**	2 816,70	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (340)	**1 569,00**	1 569,00	-	**385,20**	385,20	-	**1 183,80**	1 183,80	-
Канцелярские товары (340)	**150,00**	150,00	-	**20,00**	20,00	-	**130,00**	130,00	-
Бытовая химия (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы ИВТ (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	**85,00**	85,00	-	**85,00**	85,00	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	**12 834,60**	12 834,60	-	**8 932,50**	8 932,50	-	**3 902,10**	3 902,10	-
коммунальные услуги	**3 988,80**	3 988,80	-	**2 738,40**	2 738,40	-	**1 250,40**	1 250,40	-
приобретение основных средств	**213,80**	213,80	-	-	-	-	**213,80**	213,80	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	**121,30**	121,30	-	-	-	-	**121,30**	121,30	-

прочие материальные затраты, в том числе:	**8 632,00**	**8 632,00**	-	**6 194,10**	**6 194,10**	-	**2 437,90**	**2 437,90**	-
услуги связи	362,50	362,50	-	216,00	216,00	-	146,50	146,50	-
транспортные услуги	66,00	66,00	-	35,00	35,00	-	31,00	31,00	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-		-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 265,50	1 265,50	-	702,60	702,60	-	562,90	562,90	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	15,80	15,80	-	-	-	-	15,80	15,80	-
оплата прочих работ, услуг	**5 891,60**	**5 891,60**	-	**4 886,90**	**4 886,90**	-	**1 004,70**	**1 004,70**	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	113,40	113,40	-	27,20	27,20		86,20	86,20	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	84,40	84,40	-	15,80	15,80	-	68,60	68,60	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	664,90	664,90	-	127,20	127,20	-	537,70	537,70	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-		-	-		-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	4 484,60	4 484,60	-	4 484,60	4 484,60	-	-	-	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	308,40	308,40	-	136,20	136,20	-	172,20	172,20	-
прочие расходы	235,90	235,90	-	95,90	95,90	-	140,00	140,00	-
страхование	10,60	10,60	-	5,60	5,60	-	5,00	5,00	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**1 035,80**	**1 035,80**	-	**348,00**	**348,00**	-	**687,80**	**687,80**	-
Медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	150,00	150,00	-	60,50	60,50		89,50	89,50	-
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	150,00	150,00	-	23,80	23,80	-	126,20	126,20	-
Бытовая химия	156,50	156,50	-	34,70	34,70	-	121,80	121,80	-
Хозяйственные материалы	85,40	85,40	-	14,90	14,90	-	70,50	70,50	-
Материалы ИКТ	45,90	45,90	-	-	-	-	45,90	45,90	-
Прочие материальные запасы	448,00	448,00	-	214,10	214,10	-	233,90	233,90	-

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

М.П.

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

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

05.06.2025