Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 28 » сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 22 " сентября 2022 г.

			Коды
		Дата	22.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 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 2023г. 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		в том числе: субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		в том числе: субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: субсидия на осуществление капитальных вложений	в том числе: средства платы за стационарное социальное обслуживание	в том числе: 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	61 062 713,25	35 948 500,00	35 948 500,00	24 372 000,00	24 372 000,00	641 909,61	0,00	0,00	100 903,64	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 400,00	X	X	X	X	X	X	X	11 400,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 417 801,64	35 948 500,00	35 948 500,00	24 372 000,00	24 372 000,00	X	X	0,00	97 301,64	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	631 781,00	X	X	X	X	610 870,00	0,00	X	20 911,00	
прочие доходы	150	180	-28 709,00	X	X	X	X	X	X	X	-28 709,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	30 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,61	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	30 439,61		0,00	0,00	0,00	30 439,61	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 406 261,66	36 275 966,79	35 948 500,00	24 372 000,00	24 372 000,00	610 870,00	0,00	0,00	147 424,87	0,00
в том числе:	210	110	44 146 916,09	24 876 231,95	24 876 231,95	19 970 684,13	19 970 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	24 446 395,41	24 446 395,41	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 410,14	18 776 033,34	18 776 033,34	15 207 376,80	15 207 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 262 989,86	5 670 362,07	5 670 362,07	4 592 627,79	4 592 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	200 516,08	129 836,54	129 836,54	70 679,54	70 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	79 524,00	15 816,95	15 816,95	18 807,05	18 807,05	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	29 842,00	12 394,31	12 394,31	17 447,69	17 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	4 782,00	3 422,64	3 422,64	1 359,36	1 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 175 897,30	9 979 988,61	9 979 988,61	4 482 508,82	4 482 508,82	610 870,00	0,00	0,00	102 524,87	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 336 446,57	7 992 506,87	7 992 506,87	3 630 544,83	3 630 544,83	610 870,00	0,00	0,00	102 524,87	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	320 237,78	196 096,68	196 096,68	124 141,10	124 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	41 300,20	26 053,97	26 053,97	15 246,23	15 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	158 800,00	101 722,51	101 722,51	57 077,49	57 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 341 071,76	467 693,72	467 693,72	269 464,17	269 464,17	529 890,00	0,00	0,00	74 023,87	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	7 239 315,96	4 872 920,63	4 872 920,63	2 341 395,33	2 341 395,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	4 200,00	2 689,82	2 689,82	1 510,18	1 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	89 036,68	33 056,68	33 056,68	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 142 484,19	2 292 272,86	2 292 272,86	821 710,33	821 710,33	0,00	0,00	0,00	28 501,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 839 445,73	1 987 481,74	1 987 481,74	851 963,99	851 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	-30 499,61	0,00	x	0,00	x	-30 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-30 499,61	0,00	x	0,00	x	-30 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	374 048,02	327 466,79	x	0,00	x	60,00	0,00	0,00	46 521,23	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 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		51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытия нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 396 600,00	28 413 936,25	15 962 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 337 740,21	15 908 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 764 770,93	12 218 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 263 000,00	6 572 969,28	3 690 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	150 200,00	96 196,04	54 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	6 910 800,00	4 426 032,68	2 484 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 826 200,00	3 731 407,35	2 094 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	114 100,00	73 075,69	41 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	19 000,00	12 168,61	6 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 563,33	40 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	265 300,00	169 912,18	95 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 525 500,00	1 617 464,09	908 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	2 400,00	1 537,09	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 786 600,00	1 784 686,37	1 001 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 084 600,00	694 635,34	389 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2024г. 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	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 356 500,00	28 403 540,17	15 952 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 333 037,99	15 913 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том число фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 761 159,40	12 222 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 263 000,00	6 571 878,59	3 691 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	110 100,00	70 502,18	39 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 064 600,00	3 243 100,10	1 821 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 300 600,00	2 753 490,98	1 546 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	83 600,00	53 532,99	30 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	13 900,00	8 900,82	4 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 551,29	40 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	194 500,00	124 547,44	69 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 850 700,00	1 185 089,71	665 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	1 800,00	1 152,62	647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 042 200,00	1 307 716,11	734 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	764 600,00	489 609,12	274 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Планируемый показатель	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на последующие годы до окончания действия договора
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		115 175 892,30	6 910 800,00	3 063 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 июля 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, № 53, ст. 8077) (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, № 53, ст. 8113) (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 <3>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <5>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1400	x		114 765 292,30	6 910 800,00	3 063 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		114 462 457,43	6 910 800,00	3 063 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		114 462 457,43	6 910 800,00	3 063 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		410 870,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		410 870,00			
	из них <5>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <5>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств иных организаций, финансирование которых осуществляется	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		402 524,87			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		402 524,87			
	из них <5>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствующем Федеральным законам № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		114 765 292,30	6 910 800,00	3 063 600,00	
	в том числе на текущий финансовый год:	2100	2022		114 765 292,30			
	в том числе на первый год планового периода:	2200	2023			6 910 800,00		
	в том числе на второй год планового периода:	2300	2024				3 063 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе на текущий финансовый год:	3100	202					
	в том числе на первый год планового периода:	3200	202					
	в том числе на второй год планового периода:	3300	202					

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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 по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (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, с длительностью 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 (соответствующим графе 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> Государственными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

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

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

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иные в [illegible] в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов (показателей, мероприятий) 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 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Н.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.Н. Стайкова (расшифровка подписи)

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

от " 21 " сентября 2022 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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		15 175 892,30	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		15 175 892,30	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		14 462 497,43	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 462 497,43	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		610 870,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		610 870,00			
	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		102 524,87			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		102 524,87			
	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		15 175 892,30	6 910 800,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		15 175 892,30			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2023			6 910 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2024				5 064 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от " 22 " сентября 2022 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022г. 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	11 400,00
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	11 400,00
1.1.1	аренда	1,00	11 400,00	11 400,00
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	
2.1.1				
2.1.2				
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение комунальных услуг		12	8 108,47	97 301,64
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	97 301,64

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
	Субсидия на реализацию мероприятий в целях укрепления материально-технической базы	554890
	планшеты	55980
	ИТОГО	610:870,00

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
	Договор № СегЦБК-0521-2022 от 06.05.2022 (Сегежский ЦБК) благотворительнось	20911
	ИТОГО	20:911;00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-28709
	ИТОГО	28:709;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	

[illegible]

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, пользующихся 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 счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X	X		1 703 929,28	1 703 929,28	1 703 929,28	-					-	-	-	
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10,00	8 113,95	21,00	1 703 929,28	1 703 929,28	1 703 929,28	-							-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		X	X	X	1 703 929,28	1 703 929,28	1 703 929,28	-								

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 на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество		489 385,45	x	10 766,48	10 766,48	6 908,69	3 857,79							-	
1.1	10:06:0010705:78		298 485,00	2,20%	6 566,67	6 566,67	4 384,37	2 182,30							-	
1.2	10:11:0010604:27		190 900,45	2,20%	4 199,81	4 199,81	2 524,33	1 675,48								
1.3																
1.4																
1.5																
2	Земельный налог		1 769 130,67	x	19 075,52	19 075,52	5 585,62	13 589,90							-	
2.1	10:06:0010705:18		735 113,00	1,00%	7 351,13	7 351,13	3 818,33	3 532,80							-	
2.2	10:06:0010705:17		757 175,00	1,00%	7 571,75	7 571,75	-	7 571,75							-	
2.3	10:11:0010604:21		276 842,67	1,50%	4 152,64	4 152,64	1 667,29	2 485,35								
2.4																
2.5																
	ИТОГО		x	x	29 842,00	29 842,00	12 394,31	17 447,69								

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **на уплату 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		4 782,00	4 782,00	3 422,64	1 359,36								
1.1													-	
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 16*		*4 782,00*	*4 782,00*	*3 422,64*	*1 359,36*							-	
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		**4 782,00**	**4 782,00**	**3 422,64**	**1 359,36**								

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **на уплату иных платежей**

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	штраф постановление по делу №5-855/2021			10 000,00	10 000,00						10 000,00				
2	штраф по постановлению от 17.02.2022 № 45/2022			1 700,00	1 700,00						1 700,00				
3	штраф постановление по делу №5-805/2021			30 000,00	30 000,00						30 000,00				
4	Штраф по постановлениям № 111/2022 и № 112/2022			3 200,00	3 200,00						3 200,00				
5															
6															
7															
	ИТОГО			**44 900,00**	**44 900,00**						**44 900,00**				

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

Код вида 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 услуг	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		3,00	1 595,24	12,00	57 394,54	57 394,54	41 234,80	14 359,74								
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	3,95	12,00	9 474,75	9 474,75	13 724,36	7 712,39								
3	Услуги почтовой связи	взимаемо отправлений		1,00	135,58	110,00	14 913,80	14 913,80	9 811,04	5 518,34								
4	Услуги фельдсвязей и специальной связи	услуга																
5	Доступ к каналам передачи Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	10 395,14	12,00	124 741,68	124 741,68	79 905,79	44 835,89								
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	17 392,00	1,00	34 784,00	34 784,00	12 819,14	21 964,86								
7	Местная сотовая компьютерная связь	абонентский номер		1,00	2 137,71	12,00	25 652,54	25 652,54	16 527,79	9 124,75								
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО						319 370,98	319 370,98	196 995,68	122 375,30								

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 услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних, нуждающихся в мер. Учреждения с дневным пребыванием			933,00	44,05	41 300,20	41 300,20	34 053,97	34 053,97	15 246,23								
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО					41 300,20	41 300,20	34 053,97	34 053,97	15 246,23								

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:								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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	руб.м		153,56	41,86	41,86	27 605,44	27 605,44	55 210,88	55 210,88	27 605,44									
2	Водоотведение	руб.м		153,19	49,79	49,79	27 419,36	27 419,36	54 838,72	54 838,72	27 419,36									
3	Горячее водоснабжение	руб.м																		
4	Отопление																			
5	Пожар ТКО			1,26	519,17	519,17	4 098,34	4 098,34	8 196,68	8 196,68	4 098,34									
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						79 208,54	79 208,54	158 806,08	158 806,08	79 103,14									

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» или дебиторская задолженность «-» 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 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, предоставляемых 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	Оплата договоров на аренду нефинансовых активов в частности, из них:					150 805,05	107 674,10	70 536,32	37 137,88					33 210,85	21 271,87	11 938,98	
1.1	оплата услуг по сбору снега																
1.2	оплата услуг по сбору мусора																
1.3	расходы на газ и сжиженный газ, горюче-смазочные материалы (в том числе на приобретение), топливные отходы																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дезрадиации, гигиене (дезинфекции)			12,00	10 967,09	150 805,05	107 674,10	70 536,32	37 137,88					33 210,85	21 271,87	11 938,98	
1.5	оплата за санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и уборку (инвентаря) мусоросборников, вывоз пыли, прочие услуги																
2	Расходы на арендный платёж																
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и поддержанию его технического состояния																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, в частности с содержанием имущества, из них:					292 541,90	192 610,50	150 019,80	42 523,70					99 931,40	65 660,30	34 081,10	
4.1	оплата работ по огнезащитной обработке огнезащитным составом			1,00	100 000,00	100 000,00	38 125,50	38 125,50						61 874,50	38 918,17	22 956,33	
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			28,00	1 000,00	28 000,00	14 000,00	8 967,68	5 032,32					14 000,00	8 967,68	5 032,32	
4.3	оплата работ по техническому огнезащитному																
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)					139 541,90	97 485,00	62 523,32	35 230,18					42 056,90	26 774,45	15 023,28	
4.5	прочие работы по этим статьям			1,00	46 513,67	46 513,67	43 000,00	28 833,83	14 166,17					3 513,67			
5	Расходы в сфере ИКТ (расходы организации, например закупки)			10,00	4 300,00	43 000,00	43 000,00	28 833,83	14 166,17								
6	Иные операции по содержанию имущества					1 014 554,04	1 014 554,04	207 716,46	806 838,03	529 890,00			74 033,87				
6.1	*дезинсекция обработка территории*					*102 775,28*	*102 775,28*	*67 512,44*	*35 262,84*								
6.2	*дезинсекция и дезинфекция помещений*			*10,00*	*1 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*6 695,50*	*3 304,50*								
6.3	*ремонт оборудования*			*20,00*	*3 700,16*	*74 033,87*	*74 033,87*						*74 033,87*				
6.4	*работы по ремонту фонтана*																
6.5	*покраска и монтаж стенда уличного стенда*	*услуга*		*1,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*37 512,49*	*20 487,51*								
6.6	*Техническое обслуживание ЭВС (Пожарная)*	*услуга*		*12,00*	*2 417,92*	*29 015,00*	*29 015,00*	*17 774,74*	*11 240,26*								
6.7	*поставка песка*	*услуга*		*1,00*	*12 052,27*	*12 052,27*	*12 052,27*	*7 563,75*	*4 488,52*								
6.8	*Техобслуживание систем пожаротушения*	*услуга*		*12,00*	*7 815,51*	*93 786,64*	*93 786,64*	*47 846,00*	*45 940,64*								
6.9	*Тех.обслуживание системы, Тех.обслуживание системы пожаротушения, услуги по диагностике оборудования, Тех.обслуживание автоматики пожарной сигнализации*	*услуга*		*12,00*	*10 770,97*	*129 255,00*	*129 255,00*	*28 850,83*	*44 100,07*								
6.10	*по услугам торговой по предоставлению ГУ ЦФС Системы ГИС № 31-2/ПЗ от 23.01.19 г. - Расчет платежей 3 этапов в Сочи, ул.Полярная, 0.15а*	*услуга*		*2,00*	*329 890,00*	*329 890,00*	*329 890,00*			*329 890,00*							
	ИТОГО					1 241 971,76	1 408 988,13	407 403,78	1 001 584,35	529 890,00			74 033,87	137 016,15	86 934,25	45 974,11	

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» или дебиторская задолженность «-» 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 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, предоставляемых 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	Топливное сопровождение																
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			84,00	954,76	80 200,00	40 000,00	25 422,01	13 137,99					31 640,00	20 267,63	11 372,37	
3	Прикладные и технические неаудиторские семинары, вебинары			12,00	3 700,00	44 400,00	26 200,00	19 345,21	10 854,79					18 200,00	9 980,44	8 219,56	
4	Медицинские осмотры сотрудников, медицинские медосмотры			54,00	4 599,02	248 346,00	248 346,00	247 658,02	688,00								
5	Надбавки на вредные и тяжелые условия																
6	Услуги по отчуждению земли													0,00	0,00	0,00	
7	Услуги в сфере связи,					1 482 290,00	1 482 290,00	952 046,60	531 243,40					0,00	0,00	0,00	
7.1	почтовые услуги			12	8 395,33	100 743,96	100 743,96	60 215,94	40 528,02								
7.2	фельдсвязь, спецсвязь			12	113 793,32	1 365 519,84	1 365 519,84	874 729,43	490 819,17								
7.3	*мобильная телефонная связь*			8	2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
7.4	*иной вид связи*																
7.5																	
8	Организация питания			11	402 321,72	4 857 856,00	4 857 856,00	3 372 806,82	1 535 048,18								
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам расходов), из них:					291 900,00	291 900,00	200 105,84	91 794,16					38 316,77	18 316,77	20 000,00	
9.1	*техподдержка сайтов, компьютерное обслужив*			3,00	107 463,00	107 463,00	107 463,00	66 806,52	40 656,48					38 316,77	18 316,77	20 000,00	
9.2	Приобретение программ для ПК, СПО Kaspr			2,00	21 375,00	42 750,00	42 750,00	37 604,25	5 145,75								
9.3	Услуги по ремонт., монт. и наладке, установке, настройке и сопровожд. оргтехн. ПК			1,00	21 135,00	21 135,00	21 135,00	13 538,45	7 596,55								
9.4	Сопровождение СБИС Контрольный блок организации (смета-кодекс Оперативный)			12,00	4 550,00	54 600,00	54 600,00	34 975,15	19 624,85								
9.5	антивирус (на 4 рабочих)			1,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	3 811,39	2 138,61								
10	Подвоз воды					360 277,64	360 277,64	216 829,53	143 448,11	216 900,00				0,00	0,00	0,00	
10.1	технический осмотр скважины	услуга				16 000,00	16 000,00	10 235,47	5 764,53					0,00			
10.2	водоснабжение скважины	услуга		12,00	1 337,42	16 049,00	16 049,00	10 707,59	5 341,41								
10.3	*техническое обслуживание*	*услуга*		*12,00*	*600,00*	*7 200,00*	*7 200,00*	*4 608,59*									
10.4	Договоры ГПХ (заработная плата) *Услуги по выполнению разовых, временных заданий в системе электронного исполнительного производства либо прочих данных, оказываемые без конкретных выданных, в системе выполняемых(01-2127)*	*услуга(01-2127)*		*49,00*	*4 725,00*	*231 525,00*	*149 900,00*	*149 900,00*									
10.5	Предвыборная агитация	услуга		1,00	2 276,49	2 276,49	2 276,49	2 276,49	0,00								
10.6	выплата арендателям	услуга		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 608,55	31 391,45	*11 000,00*							
10.7	вознаграждение обработка	услуга		1,00	9 608,55	9 608,55	9 608,55	9 608,55	0,00								
10.8	Услуги фотографа	услуга		10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	680,57	319,43								
10.9	Услуги обрыв	услуга		12,00	250,00	3 000,00	3 000,00	1 921,71	1 078,29								
10.10	Услуги почтальона	услуга		1,00	4 955,46	4 955,46	4 955,46	3 937,46	969,00								
10.11																	
10.12																	
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
	ИТОГО					7 118 550,41	6 239 215,06	4 471 959,65	2 241 395,37	228 000,00				78 014,48	38 584,40	39 430,04	

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» или дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
								за 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, предоставляемых 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	Страхование ОСАГО			1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	940,85	539,15					1 500,00	940,85	559,15	
2	Страхование имущества					10 000,00	10 000,00							10 000,00			
3	Страхование несовершеннолетних от несчастных случаев			1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	384,34	815,66					600,00	384,34	215,66	
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита			3,00	3 200,00	9 600,00	9 600,00	1 344,63	735,37					3 100,00	1 344,63	395,37	
5														2 050,00	2 049,82	0,18	
	ИТОГО					24 000,00	24 000,00	2 669,82	2 090,18					17 250,00	2 049,82	1 200,18	

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

№ п/п	Наименование ресурса	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 организации, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование 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																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
Итого																		

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества в пользование неиспользуемых учреждения и иного обособленного недвижимого объекта

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Годовая стоимость аренды за единицу, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом учреждения и другим обособленным недвижимым объектом, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование 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																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
x																		
v																		
10																		
Итого																		

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 поступления, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование 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	Основные средства, всего	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1					[illegible]								[illegible]				
1.2					[illegible]								[illegible]				
1.3					[illegible]								[illegible]				
1.4					[illegible]								[illegible]				
1.5					[illegible]								[illegible]				
2	Мебель, объекты комнатные	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 45 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 45 000,00	[illegible] 108 825,65	[illegible] 36 174,35	[illegible]	
2.1	Табуреты		50,00	500,00	[illegible] 25 000,00								[illegible] 25 000,00	[illegible] 25 825,65	36 174,35		
2.2					[illegible]								[illegible]				
2.3					[illegible]								[illegible]				
2.4					[illegible]								[illegible]				
2.5					[illegible]								[illegible]				
3	Прочие основные средства	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 353 301,65	[illegible] 33 056,68	[illegible] 33 056,68	[illegible]	[illegible] 55 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 163 267,00	[illegible] 108 000,33	[illegible] 84 266,67	[illegible]	
3.1	стиральная машина, загрузка 9 кг		3,00	36 774,56	[illegible] 110 323,68	[illegible] 17 016,07							[illegible] 17 267,00	[illegible] 17 267,00	19 337,68		
3.2	видеокамера		2,00	17 500,00	[illegible] 35 000,00								[illegible] 22 000,00	[illegible] 22 000,00	12 500,00		
3.3	чайник		10,00	2 000,00	[illegible] 20 000,00								[illegible] 18 000,00	[illegible] 12 333,40	7 666,60		
3.4	телефон		5,00	5 000,00	[illegible] 25 000,00								[illegible] 25 000,00	[illegible] 16 674,75	8 493,25		
3.5	ноутбук		1,00	10 000,00	[illegible] 10 000,00								[illegible] 10 000,00	[illegible] 6 605,50	3 394,50		
3.6	принтер		2,00	17 500,00	[illegible] 35 000,00								[illegible] 22 000,00	[illegible] 22 410,50	12 589,50		
3.7	стиральная машина				[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
3.8	пылесос робот (планшеты)		3,00	27 950,00	[illegible] 83 850,00			75 950,00					[illegible]	[illegible]	-		
3.9					[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
3.10					[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
3.11					[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
3.12					[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
3.13					[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
3.14					[illegible]								[illegible]	[illegible]	-		
Итого		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 396 201,65	[illegible] 50 056,68	[illegible] 33 056,68	[illegible]	[illegible] 55 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 208 267,00	[illegible] 110 460,33	[illegible] 97 806,67	[illegible]	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидий 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 государственной услуги в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Медикаменты		520,00	236,61	123 037,48	123 037,48	123 037,48	-								-	
2	Продукты питания		2 193,00	313,48	701 401,60	1 701 401,60	1 286 210,61	415 190,99				1 400,00				-	
3	Готовые смазочные материалы		5 271,72	53,00	269 796,00	335 739,00	81 066,48	47 491,92					65 274,40	181 000,00	46 725,60		
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	305,31	915 537,51	712 568,51	712 568,51	-						212 969,00	-		
5	Парковые знаки		370,00	394,79	147 312,00	73 900,00	47 336,13	26 563,88					93 813,00	73 900,00	47 286,13	26 530,21	
6	Хозяйственные материалы		340,00	269,61	91 667,00	35 548,21	17 226,12	8 317,88					55 952,12	55 952,12	33 952,12	21 333,42	
7	Прочие материальные запасы		[illegible]	[illegible]	870 877,40	866 877,40	866 877,40	195 176,15				27 000,00	502 278,00	344 868,61	306 716,79		
7.1	ГСМ, Масло автомашин		10,00	4 000,00	40 000,00	20 000,00	12 815,40	7 184,60					10 000,00	20 000,00	7 184,60		
7.2	Канцелярские товары		10,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	62 957,00	37 043,00					100 000,00	62 957,00	37 043,00		
7.3	Набор инструментов		2,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	4 806,27	2 693,73					7 500,00	4 806,27	2 693,73		
7.4	материалы для ремонта помещения		1,00	9 950,00	9 950,00	4 975,00	3 183,24	1 791,76					4 975,00	3 183,24	1 791,76		
7.5	Строительные материалы		100,00	1 330,00	133 000,00	54 300,00	32 903,30	21 396,70					105 600,00	65 300,84	38 299,16		
7.6	запасные части для автомобиля		10,00	6 362,29	63 622,90	32 422,90	24 490,97	7 931,93					40 000,00	32 068,80	24 497,30		
7.7	шо средства		100,00	2 000,00	200 000,00	100 000,00	64 057,00	35 943,00					100 000,00	64 057,00	35 943,00		
7.8	почва		70,00	922,86	64 600,00	33 000,00	21 138,81	11 861,19					41 000,00	21 138,81	11 861,19		
7.9	очки для компьютеров		5,00	190,00	1 000,00	1 000,00	281,14	718,86					1 000,00	281,14	718,86		
7.10	инвентарный чек, для розлива		10,00	5 188,40	51 884,00	22 992,00	14 896,11	8 095,89					22 992,00	14 896,11	8 095,89		
7.11	[illegible]		20,00	3 100,00	62 000,00	41 000,00							41 000,00	41 000,00			
7.12	[illegible]		7,00	2 500,00	17 500,00	2 500,00						2 500,00					
7.13	[illegible]		10,00	1 930,94	19 307,40	19 307,40						19 307,40					
7.14																	
7.15																	
	ИТОГО		[illegible]	[illegible]	4 133 169,99	3 142 484,19	2 292 273,84	850 210,35				49 208,00	970 684,80	2 294 386,74	1 343 194,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на расходы на приобретение стоимости права пользования, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидий 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																

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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидий 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																

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 по коммунальным услугам, 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 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, предоставленной 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 иной приносящей доход деятельности	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	
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		9.592,43	7,40	7,40	425 915,00	425 915,00	851 830,00	851 830,00	587 636,09	264 173,91								
2	Тепловая энергия	Гкал		35,41	4 412,32	4 941,88	1 937 554,45	1 550 061,28	3 487 615,73	1 987 615,73	1 399 825,65	587 790,08								
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО	x		x	x	x	2 363 469,45	1 975 976,28	4 339 445,73	2 839 445,73	1 987 461,74	851 963,99								

Формула учреждения ЦБ(Ф) КИСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" октября 2021 года №303-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. текущий финансовый год
от «20» сентября 2022 г.

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Объем субсидии	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение), руб.	Плановый объем государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ДЕЛЯТСЯ ПО НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Ummt, чел/ед	Поправочный коэффициент (индивидуальный) (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение от расчетного значения (гр. 10 / гр. 21)
						Показатель объема (единица измерения)	Показатель объема (единица измерения)	Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых оказанием государственной услуги (руб.)			Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества, необходимого для выполнения государственной услуги (руб.)													
								ОТ	МЗ	НОД	ХУ	СПО	ОСОДИ	ТУ	ОТР	ПО								
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		ОБ ОО ВК «Детский приют Анжеро № 2»	60 325 500,00	34 825,00	60 295 876,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Работа	097000000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать замещающими или потенциальными либо приемными семьями, воспитанников детских домов	x	x															4 225,00	-	40,00		169 000,00	
Социальная услуга обслуживания (611 КИР)	БА59	Содержание в стационарной форме детей и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	x	x	33 975 498,90	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	199 330,77	46 753,15	103 639,08	14 100,01	3 300,07	1 602,94	5 209,33	307,11	264 966,39		1 133 516,63	-	30,00		33 975 498,90	
	БА64	Содержание под опекой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицо, [illegible]	x	x	1 288 184,15	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	2	140 754,41	34 128,08	69 810,05	12 115,05	2 836,12	1 402,73	3 481,31	309,74	15 965,77	42 338,65	447 045,04	-	4,60		1 288 184,15	
Полустационарная форма обслуживания (616 КИР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	x	x	8 819 201,39	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	2 800,00	679,10	1 120,00	224,00	44,80	22,40	55,84	5,60	4 000,00	844,17	18 651,16	-	500,00		9 010 683,39	
	БА63	Оказание помощи в социальной, психологической, медицинской, педагогической, юридической, социально-бытовой адаптации, [illegible]	x	x	5 844 766,31	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	22 800,00	17 253,95	27 331,18	24 812,00	1 687,78	493,32	2 379,29	215,66	17 171 192,29	28 754,25	584 476,63	-	10,00		5 844 766,31	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	x	x	5 844 766,31	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	11 700,00	2 781,89	17 554,14	2 191,78	148,78	149,34	2 274,42	71,37	17 171 192,29	28 754,25	58 447,66	-	100,00		5 844 766,31	
	АО35	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	x	x	3 432 978,94	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	2 193,55	521,54	361,14	343,00	23,38	23,39	42,38	1,39	1 191,92	1 195,75	9 132,45	-	400,00		3 432 978,94	
			x	x		x	x												x	x	x	x	x	x
								15 484 240,00	2854794,59	4827835	909941,4795	171615,3595	75100	130237,78	41300,2	28 280 160,00	6 869 491,39							
						611		11 918 733,73	2197044,729	3272095,167	700021,251	139430,7315	110619,7986	196906,6849	16016,24947	12 487 461,66	3 147 080,37							
						614		3 565 506,27	657749,8407	1555740,833	209919,4795	41990,64446	43221,201357	124143,0951	6985,750534	14 058 503,36	3 114 009,55							
	611	0,640569179																						
	614	0,359430821																						

работа	0,00
БА59	0,95
БА64	0,05
611	0,37
614	0,24
25	0,24
35	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых оказанием государственной услуги, с начислениями на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного в особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, стоимость проката которого ежемесячно начисляется, а также затраты на аренду движимого имущества;

НОД - иные нужды, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОСОДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на арендуемого недвижимого;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТР - затраты на оплату труда работника, которые непосредственно участвуют в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, с начислениями на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПО - затраты на прочие общехозяйственные нужды не связанные с оказанием государственной услуги;

Нуо - затраты на ремонт имущества (КИР 850);

Р - средний размер выплаты (пособия, компенсации) за оказание государственной услуги (работы) гражданам;

Ummt - объем оказания государственной услуги (работы) в натуральном выражении на текущий финансовый год.

УЧЕТ ПЫТАЕТ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	2 2023 КОРЮ
ФОТ, утвержденный ПРКОД по КОСГУ 2	44 246 400,00
ФОТ, утвержденный ПРКОД по КОСГУ 3	-
ИТОГО ФОТ	44 246 400,00
ФОТ по нормативным затратам	44 246 400,00
Проверка	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. первый год планового периода

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПО ЦЕНАМ/ЦЕНАМ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТ) ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникат, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.											
								ОТ1	ОТ2	ОТ3	КУ	СОИ	СОИЦ	УС	УУ	ОТУ	ВОУ						
1		2				6												18	19	20	21	22	23
х		РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ	31 857 200,00	30 300,00	31 791 900,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31 857 200,00	
Работы		Подбор и подготовка граждан, изъявивших желание стать опекунами или попечителями либо принять	х	х	69 000,00													4 225,00	-	40,00		169 000,00	
Стационарная форма обслуживания (БА1, КП2)	БА59	Содержание в стационарных условиях детей и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной	х	х	31 587 264,50	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	249 454,09	79 042,94	66 056,02	30 308,28	1 012,90	24 378,76	1 825,94	746,47	372 064,19	31 272,90	1 316 360,60	-	24,00		31 587 264,50	
	БА64	Содержание детей на время нахождения родителей, лишенных родительских прав	х	х	1 630 043,92	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	122 346,66	38 138,28	30 210,30	2 880,97	100,12	193,75	92,41	182,13	190 453,09	1 559,83	408 515,98	-	4,00		1 630 043,92	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (БА1 КП2)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	х	х	6 899 999,99	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	3 416,09	241,63	577,95	16,72	5,92	34,68	30,24	5,06	4 359,47	108,43	13 789,99	-	500,00		6 899 999,99	
	БА63	Социально-педагогическая, психологическая, медицинская, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь на дому детям,	х	х	4 469 188,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	110 728,27	34 065,93	31 792,66	10 334,21	103,32	1 103,39	144,55	143,50	27 085,74	5 110,84	446 918,82	-	10,00		4 469 188,18	
	АО55	Предоставление гражданам обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том	х	х	4 469 188,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	1 072,43	2 444,30	2 179,39	1 115,66	5,32	11,54	18,42	9,60	2 194,36	446,18	44 691,89	-	100,00		4 469 188,18	
	АО53	Предоставление гражданам обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии	х	х	2 793 243,24	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	1 750,97	31,74	549,51	34,51	2,81	25,37	15,98	2,54	720,64	93,45	6 983,11	-	400,00		2 793 243,24	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
								15 466 210,00	2 786 600,00	2 525 500,00	1 037 160,31	200400,48	72100	114 100,00	19 000,00	28 760 160,00	667 436,19						

	ОТ1	15 085 492,79
	ОТ2	2 786 600,37
0,84845203	ОТ3	1 037 444,69
	КУ	763 195,66
0,319546927	СОИ	13338,4465
	СОИЦ	110618,7986
	УС	72 073,69
	УУ	19 149,61
	ОТУ	14 455 547,51
	ВОУ	284 786,55
	Итого	334 634,95

БА 59	0,95
БА64	0,95
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АО 55	0,24
АО 53	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, начисления на оплату труда, включая страховые взносы;

ОТ2 - затраты на приобретение материалов, затраты на аренду оборотных средств (основной продукт и материальные запасы), не относящиеся к особо ценному движимому имуществу и затраты на оплату коммунальных услуг, в части затрат непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в случае отсутствия указанных показателей, в таких затратах на аренду учитывается нормативный

ОТ3 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СОИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания;

СОИЦ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в части затрат на амортизацию основных средств;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

УУ - затраты на приобретение прочих услуг;

ОТУ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, но оказывают косвенное воздействие на выполнение государственной деятельности, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ВОУ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Nуч - количество услуг (работ);

Р - среднерыночная цена (цена, тариф) за оказание государственной услуги (выполнение работы) гражданам или юридическим лицам;

Уникат - общее количество государственных услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам в отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	ОТУ,1,2,3,ВОУ
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	44 266 466,50
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 7	
ИТОГО ФОТ	44 266 466,50
ФОТ по нормативам затрат	44 266 466,50
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. второй год планового периода

Форма оказания обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, тыс. руб.	Год, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на год, тыс. руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) (ДЕНЕЖНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	R, руб.	Vгзит, человек	Объем субсидии на оказание единицы государственной услуги (работы), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Отклонение (гр. 22 / гр. 17)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)	ОТ	ЗП	ПОЗ	КУ	ОФЗ	ОСОБЦЕЛ	УС	УТ	ОТЦ	ПНР							
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х		ОКСО 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем	49 924 100,00	49 924 100,00	49 776 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 924 100,00	
Работа		Подбор и анкетирование граждан, нуждающихся больше чем или равно или получивших либо прошедших	х	х	149 600,00														4 225,00		-	40,00		149 000,00	
Стационарная форма обслуживания (6 11 КБР)	БА59	Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	х	х	30 119 770,02	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	593 754,67	51 781,81	46 056,19	42 237,44	3 178,72	1 178,72	3 159,72	3 392,45	92 771,44	2 115,00	1 254 990,67	-	34,00		30 119 770,02	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, совершивших преступление в отношении лиц [illegible]	х	х	1 595 251,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	120 600,56	6 351,15	14 820,29	7 739,14	238,16	238,16	238,16	255,25	7 345,45	111,50	398 812,84	-	4,00		1 595 251,37	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (644 КБР)	БА61	Предоставление [illegible] реабилитации детей	х	х	6 633 803,87	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	3 412,89	341,16	307,37	271,59	23,91	11,95	23,91	25,70	695,69	8,36	13 267,61	-	500,00		6 633 803,87	
	БА63	Оказание [illegible]	х	х	4 296 521,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	10 668,23	37 414,47	15 660,71	2 373,66	1 187,79	1 187,79	1 193,55	1 271,36	2 172,95	11,97	429 652,14	-	10,00		4 296 521,43	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии [illegible]	х	х	4 296 521,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	1 066,82	76 187,47	1 566,07	237,36	118,68	118,68	119,35	127,13	217,29	1,19	42 965,21	-	100,00		4 296 521,43	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии [illegible]	х	х	2 483 325,89	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	1 229,15	17,08	301,49	18,13	23,21	23,21	23,37	24,89	42,56	0,07	6 583,31	-	400,00		2 483 325,89	
			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

		41	13 886 028,60	3 308 192,91	1 185 302,96	562 354,38	134409,7355	110619,7986	51 533,65	8 993,92	14 454 336,91	-	5 404,47
		414	4 412 016,50	734 022,99	665 197,14	315 343,62	61990,76446	52223,70157	30 048,35	4 994,05	12 291 473,99		124 660,40

0,40334874

0,33945326

БА 59	0,95
БА64	0,05
БА 61	0,37
БА 63	0,21
АО 25	0,24
АО 25	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых с оказанием государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ЗП - затраты на приобретение материальных запасов и материальных ресурсов (основных средств и материальных запасов), не относящихся к особо ценному движимому имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги, сумма которых не превышает установленный лимит, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

УТ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТЦ - затраты на оплату труда работников, которые непосредственно осуществляют оказание государственной услуги, включая среднесписочную численность, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПНР - затраты на прочие общехозяйственные нужды (не связанные с оказанием государственной услуги);

Vгзит - затраты на уплату налогов (ОДР ПОЗ);

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной (муниципальной) услуги;

Vгзит - объем оказания государственной (муниципальной) услуги в натуральном выражении за отчетный финансовый год.

Наименование показателя	2024 год (руб.)
ФОТ, утвержденный НСКД на КФО 1	44 286 400,00
ФОТ, утвержденный НСКД на КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 286 400,00
ФОТ по нормативам МЦРТ	44 286 400,00
Отклонение	-

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 22 " сентября 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 20 июля 2022 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	35 948 500,00	35 948 500,00	35 948 500,00	35 948 500,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 948 500,00	35 948 500,00	35 948 500,00	35 948 500,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из нее: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по выплатам, всего	200	X	36 275 966,79	35 948 500,00	36 275 966,79	35 948 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:	210	110	24 583 907,47	24 583 907,47	24 576 231,95	24 576 231,95	-7 675,52	-7 675,52	x
выплаты персоналу, всего									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 446 395,41	24 446 395,41	24 446 395,41	24 446 395,41	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	18 776 033,34	18 776 033,34	18 776 033,34	18 776 033,34	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 670 362,07	5 670 362,07	5 670 362,07	5 670 362,07	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	137 512,06	137 512,06	129 836,54	129 836,54	-7 675,52	-7 675,52	+2400,00-суточные, +17800,00-проезд и проживание в командировке, -27876,40-проезд в МО
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 703 929,28	1 376 462,49	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 703 929,28	1 376 462,49	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 703 929,28	1 376 462,49	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	110 113,98	110 113,98	16 816,98	16 816,98	-94 297,03	-94 297,03	
из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	107 691,34	107 691,34	12 394,31	12 394,31	-95 297,03	-95 297,03	-95297,03-земельный и налоги на имущество
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 422,64	2 422,64	3 422,64	3 422,64	1 000,00	1 000,00	+1000-транспортный налог
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 878 016,06	9 878 016,06	9 979 988,61	9 979 988,61	101 972,55	101 972,55	
из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	7 890 534,32	7 890 534,32	7 992 506,87	7 992 506,87	101 972,55	101 972,55	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	192 727,73	192 727,73	196 096,68	196 096,68	3 368,95	3 368,95	+3368,95-Диадок ЭДО
оплата транспортных услуг	262.2	X	16 014,25	16 014,25	26 053,97	26 053,97	10 039,72	10 039,72	+10039,72-проезд несовершеннолетних для лечения
оплата коммунальных услуг	262.3	X	101 722,51	101 722,51	101 722,51	101 722,51	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	266 727,56	266 727,56	467 693,72	467 693,72	200 966,16	200 966,16	+23518,48-дезинфекция, +37817,48-пожарные мероприятия, +35123,2-ремонт авто,+36512,49-промывка и опрессовка, 19357,01-тех. обс. системы видеонаблюдения, +12571,89-тех. Обс. ТВС, +1959,68-поверка весов,+34110,93-тех. обсл. системы отопления
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 027 342,06	5 027 342,06	4 872 920,63	4 872 920,63	-154 421,43	-154 421,43	+928-обучение, -23622,80-утилизация отходов, -64686,16-лабораторные исследования,-33077,04-производственный контроль, -31963,43-НСТ экономия перераспределение на 221 и 341
плата за услуги страхования	262.7	X	3 049,82	3 049,82	2 689,82	2 689,82	-360,00	-360,00	-360-перераспределение между 611 и 614
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельным участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	33 056,68	33 056,68	33 056,68	33 056,68	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 249 893,71	2 249 893,71	2 292 272,86	2 292 272,86	42 379,15	42 379,15	+34443,00-приобретение аптечек первой помощи с наполнением, +12800-ГСМ, -30000-строит. мат-лы, -10000-хоз. Мат-лы, -4178,33-перераспределение между 611 и 614, +38 593,48 -медикаменты
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 987 481,74	1 987 481,74	1 987 481,74	1 987 481,74	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из нее: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из нее: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	337 466,79	x	337 466,79	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от " 22 " сентября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 22 " сентября 2022 г.

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

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 20 июля 2022 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	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от собственности	120	130	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X	X	X	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	150	180	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	161	410	X	X	X	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	162	420	X	X	X	X	X	X	x
запасов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	24 372 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	210	110	19 871 099,85	19 871 099,85	19 870 684,13	19 870 684,13	-415,72	-415,72	
выплаты персоналу, всего	211	X	19 800 004,59	19 800 004,59	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	15 207 376,80	15 207 376,80	15 207 376,80	15 207 376,80	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда	211.2	119	4 592 627,79	4 592 627,79	4 592 627,79	4 592 627,79	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	212	112	71 095,26	71 095,26	70 679,54	70 679,54	-415,72	-415,72	+2400,00 суточные, + 17300,00-проезд и проживание в командировке, -20115,72-проезд к МО
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособие судебных актов, всего	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	240	850	61 786,03	61 786,03	18 807,05	18 807,05	-42 978,97	-42 978,97	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	241	851	60 426,66	60 426,66	17 447,69	17 447,69	-42 978,97	-42 978,97	-42978,97налоги
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	242	852	1 359,36	1 359,36	1 359,36	1 359,36	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	260	X	4 439 114,13	4 439 114,13	4 487 508,82	4 487 508,82	43 394,69	43 394,69	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	244	3 587 150,14	3 587 150,14	3 630 544,83	3 630 544,83	43 394,69	43 394,69	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262.1	X	107 510,05	107 510,05	124 141,10	124 141,10	16 631,05	16 631,05	+16631,05-Диалог ЭДО
в том числе: оплата услуг связи	262.2	X	8 985,75	8 985,75	15 246,23	15 246,23	6 260,48	6 260,48	+6260,48проезд несовершеннолетних для лечения
оплата транспортных услуг	262.3	X	57 077,49	57 077,49	57 077,49	57 077,49	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	146 602,93	146 602,93	269 464,17	269 464,17	122 861,24	122 861,24	+755,72-дезинфекция+21269,52-п/пожарные мероприятия, +19755,8-ремонт авто, +20487,51-промывка и опрессовка,+ 28909,02-тек. обс. системы видеонаблюдения, +11443,11-тек. обс. ТВС, +1099,59-поверка весов,+19139,97-тек. обсл. системы отопления
оплата услуг по содержанию имущества	262.6	X	2 435 812,94	2 435 812,94	2 341 395,33	2 341 395,33	-94 417,61	-94 417,61	+522-обучение, -14377,20-утилизация отходов, -37502,11-лабораторные исследования,-19828,47-производственный контроль, -5391,45-аэрозрядная обработка, -1209,33-услуги парикмахера, -16631,05-ИСТ экономия перераспределение на 223
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	1 150,18	1 150,18	1 510,18	1 510,18	360,00	360,00	+360-перераспределение между 611 и 614
плата за услуги страхования	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи для целей капитальных	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.11	X	830 010,80	830 010,80	821 710,33	821 710,33	-8 300,47	-8 300,47	+7200-ГСМ,-12000-строительные материалы, -6958,80-хоз материалы,+4178,33-перераспределение между 611 и 614
приобретение материальных запасов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	264	247	851 963,99	851 963,99	851 963,99	851 963,99	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	300	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	400	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Прочие выплаты, всего	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	500	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Остаток средств на конец года									

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от " 22 " сентября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 22 " сентября 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 20 июля 2022 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	554 890,00	641 309,61	86 419,61	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	554 890,00	610 870,00	55 980,00	ДС от 09.09.2022
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
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	30 439,61	30 439,61	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	30 439,61	30 439,61	возврат прошлых лет
Выплаты по расходам, всего	200	X	554 890,00	610 870,00	55 980,00	x
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (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	554 890,00	610 870,00	55 980,00	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	554 890,00	610 870,00	55 980,00	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	529 890,00	529 890,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	25 000,00	25 000,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	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	55 980,00	55 980,00	планшеты
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов 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	-60,00	-30 499,61	-30 439,61	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-60,00	-30 499,61	-30 439,61	возврат в бюджет РК по предписанию МСЗ РК от 30.06.2022 № 2
Остаток средств на начало года	500	X	60,00	60,00	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) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от " 22 " сентября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 22 " сентября 2022 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 20 июля 2022 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	109 903,64	0,00	109 903,64	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 400,00	x	11 400,00	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	97 301,64	0,00	97 301,64	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	20 911,00	0,00	20 911,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-28 709,00	0,00	-28 709,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из нее: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
материальных запасов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	147 424,87	0,00	147 424,87	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов капитального имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	102 524,87	0,00	102 524,87	0,00	0,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	102 524,87	0,00	102 524,87	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	74 023,87	0,00	74 023,87	0,00	+74023,87-ремонт фонарей
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	74 023,87	0,00	0,00	0,00	-74 023,87	0,00	-74023,87с основных средств перераспределение на 225 ремонт фонарей
приобретение материальных запасов	262.11	X	28 501,00	0,00	28 501,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	46 521,23	0,00	46 521,23	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от " 22 " сентября 2022 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 22.09.2022

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**65 989,70**	**39 462,20**	**26 527,50**	**60 647,90**	**36 275,90**	**24 372,00**	**5 341,90**	**3 186,40**	**2 155,50**	-		
заработная плата с начислениями	**48 042,90**	**26 544,00**	**21 498,90**	**44 246,40**	**24 446,40**	**19 800,00**	**3 796,50**	**2 097,60**	**1 698,90**	-		
заработная плата	36 899,30	20 387,10	16 512,20	33 983,40	18 776,00	15 207,40	2 915,90	1 611,10	1 304,80	-		
начисления	11 143,60	6 156,90	4 986,70	10 263,00	5 670,40	4 592,60	880,60	486,50	394,10	-		
прочие выплаты персоналу	252,80	163,30	89,50	200,50	129,80	70,70	52,30	33,50	18,80	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 703,90	1 703,90	-	1 703,90	1 703,90	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	34,60	15,80	18,80	34,60	15,80	18,80	-	-	-	-		
материальные затраты, в том числе:	**15 955,50**	**11 035,30**	**4 920,20**	**14 462,40**	**9 979,90**	**4 482,50**	**1 493,10**	**1 055,50**	**437,60**	-		
коммунальные услуги	2 998,20	2 089,20	909,00	2 998,20	2 089,20	909,00	-	-	-	-		
приобретение основных средств	340,30	229,90	110,40	33,10	33,10	-	307,20	196,80	110,40	-		
прочие материальные затраты, в том числе:	**12 617,00**	**8 716,10**	**3 900,90**	**11 431,10**	**7 857,60**	**3 573,50**	**1 185,90**	**858,50**	**327,40**	-		
услуги связи	320,20	196,10	124,10	320,20	196,10	124,10	-	-	-	-		
транспортные услуги	41,30	26,10	15,20	41,30	26,10	15,20	-	-	-	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	865,10	549,60	315,50	737,20	467,70	269,50	127,90	81,90	46,00	-		
оплата прочих работ, услуг:												
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	80,20	55,70	24,50	48,50	35,40	13,10	31,70	20,30	11,40	-		
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	45,00	28,80	16,20	30,20	19,30	10,90	14,80	9,50	5,30	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	386,40	247,50	138,90	386,40	247,50	138,90	-	-	-	-		
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	1 482,20	950,90	531,30	1 482,20	950,90	531,30	-	-	-	-		
организация питания	4 827,80	3 272,80	1 555,00	4 827,80	3 272,80	1 555,00	-	-	-	-		
расходы в сфере ИКТ	231,90	148,40	83,50	203,30	130,10	73,20	28,60	18,30	10,30	-		
прочие расходы	235,80	216,80	19,00	235,80	216,80	19,00	-	-	-	-		
страхование	7,40	4,70	2,70	4,20	2,70	1,50	3,20	2,00	1,20	-		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:												
медикаменты	123,00	123,00	-	123,00	123,00	-	-	-	-	-		
продукты питания	1 700,00	1 086,20	613,80	1 700,00	1 086,20	613,80	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	268,80	174,40	94,40	138,80	91,10	47,70	130,00	83,30	46,70	-		
мягкий инвентарь	925,60	925,60	-	712,60	712,60	-	213,00	213,00	-	-		
бытовая химия	147,70	94,60	53,10	73,90	47,30	26,60	73,80	47,30	26,50	-		
хозяйственные материалы	84,80	55,20	29,60	25,50	17,20	8,30	59,30	38,00	21,30	-		
прочие материальные запасы	843,80	559,70	284,10	340,20	214,80	125,40	503,60	344,90	158,70	-		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

22.09.2022

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "13" декабря 2021 года №783-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "22" сентября 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение социально-реабилитационный центр «Приют» города Костомукша, расположенное по адресу: г. Костомукша, ул. 5а

По состоянию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 20 (после 1/12 года)		Уточненный План ФХД		Изменения в Плане ФХД		Отклонения от плановых показателей, причины отклонений
			всего	в том числе объем, предоставляемый в натуре бюджетным лицам	всего	в том числе объем, предоставляемый в натуре бюджетным лицам	всего	в натуральном выражении, предоставляемый в натуре бюджетным лицам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего	100		31 [illegible]	[illegible]	31 [illegible]	30 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
основные средства	110	120	X	X	X	X	X	X	-
[illegible]	170	210	17 [illegible]	33 [illegible]	15 [illegible]	33 [illegible]	0,00	0,00	
Финансовые активы, всего, кроме акций и иных финансовых инструментов	190	240	X	X	X	X	X	X	-
из них:									
[illegible]	140	250	X	X	X	X	X	X	-
[illegible]	150	260	X	X	X	X	X	X	-
[illegible]	160	290	X	X	0,00	0,00	X	X	-
Обязательства, всего	180	300	X	X	X	X	X	X	-
из них:									
[illegible]	182	310	X	X	X	X	X	X	-
[illegible]	183	320	X	X	X	X	X	X	-
[illegible]	184	330	X	X	X	X	X	X	-
[illegible]	185	340	X	X	X	X	X	X	-
Неисполненные назначения по расходам на закупки товаров, работ, услуг, всего	190	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	191	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	192	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	200		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
доходы от собственности	210	110	X	X	X	X	X	X	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	211	130	21 [illegible]	21 [illegible]	21 [illegible]	21 [illegible]	0,00	0,00	-
[illegible]	212	140	12 [illegible]	12 [illegible]	12 [illegible]	12 [illegible]	0,00	0,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджета	213	150	6 870 [illegible]	6 870 [illegible]	6 870 [illegible]	6 870 [illegible]	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	214	180	137 [illegible]	139 [illegible]	139 [illegible]	139 [illegible]	-7 [illegible]	-7 [illegible]	-[illegible]
Расходы, всего	300		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	0,00	0,00	-
прочие выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	212	112	18 [illegible]	18 [illegible]	18 [illegible]	18 [illegible]	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	213	119	5 870 [illegible]	5 870 [illegible]	5 870 [illegible]	5 870 [illegible]	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации работникам за неиспользованные отпуска	214	119	137 [illegible]	139 [illegible]	139 [illegible]	139 [illegible]	-7 [illegible]	-7 [illegible]	-[illegible]
Расходы на выплаты персоналу в натуральной форме	215	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
[illegible]	221	320	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	0,00	0,00	-
[illegible]	222	323	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	223	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	224	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	225	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение	230	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	231	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	232	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	240	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	241	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего	250		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
[illegible]	251	411	707 [illegible]	707 [illegible]	12 [illegible]	12 [illegible]	-[illegible]	-[illegible]	-[illegible]
[illegible]	252	412	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
[illegible]	253	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение нематериальных активов, всего	260		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
[illegible]	261	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на запасы, всего, в том числе:	270		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
из них:									
[illegible]	271	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	344	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	101 [illegible]	101 [illegible]	-
Прочие расходы, всего									
в том числе:	273	34	199 [illegible]	199 [illegible]	199 [illegible]	199 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	-[illegible]
[illegible]	274	X	16 [illegible]	16 [illegible]	16 [illegible]	16 [illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]	-[illegible]
[illegible]	275	X	101 [illegible]	101 [illegible]	101 [illegible]	101 [illegible]	0,00	0,00	
Суммы выданных авансов по расходам на закупки товаров, работ, услуг, всего	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	281	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-[illegible]
Общая сумма выданных авансов	282	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-[illegible]
Общая сумма принятых обязательств	283	X	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	-151 [illegible]	-151 [illegible]	-[illegible]
Сумма просроченной кредиторской задолженности	284	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Количество просроченных кредиторских обязательств	285	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов	286	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-[illegible]
Резервы предстоящих расходов	287	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистые активы	290	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-[illegible]
Итого имущества, находящегося в оперативном управлении	300		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:									
[illegible]	301	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Количество работников, человек	310	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	320	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	330	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Среднегодовое количество работников	340		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Среднемесячная заработная плата	350	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	

О получении просроченной кредиторской задолженности по уплаченным налогам бюджетной классификации Российской Федерации

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Гл.бухгалтер (должность) — Е.И. Стайкина (расшифровка подписи)

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

от "22" сентября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 22 " сентября 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Марий Эл «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	Последний утвержденный План ФХД на 20 09 года 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в т.ч. гранты	всего	в т.ч. гранты	всего	в т.ч. гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
в том числе: доходы от собственности	110	120	77 400,00	х	77 400,00	х	0,00	х	
доходы от компенсации затрат, всего	120	130	77 381,54	0,00	77 381,54	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия иного имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	130	140	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
безвозмездные денежные поступления	140	150	26 411,00	0,00	26 411,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	23 709,00	0,00	23 709,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	160	1406	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы от выбытия основных средств	180	410	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
увеличение стоимости основных средств	181	410	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
запасы	182	410	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
активы	183	410	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
выбытия	184	440	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
прочие поступления, всего	190	500	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
увеличение остатков денежных средств в результате дооценки иностранной валюты	191	510	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Раздел 2. Выплаты по расходам на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
в том числе:	200	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: "заработная плата"	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	212.1	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты гражданам, кроме фонда оплаты труда	212.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 3. Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и другого обособленного недвижимого имущества)	221	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	222	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	223	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	224	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 4. Поступления от реализации ценных бумаг	230	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение задолженности по ценным бумагам	231	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 5. Выплаты по расходам на закупку ценных бумаг	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	241	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата пени и штрафов	243	535	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 6. Поступления от реализации основных средств и материальных запасов	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 7. Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	260		102 574,12	0,00	102 574,12	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата коммунальных услуг, работ, услуг в целях выполнения государственного задания	261	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения государственного задания	262	349	102 574,12	0,00	102 574,12	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и другого обособленного недвижимого имущества)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	70 033,12	0,00	-74 033,12	0,00	Учет фактики затрат
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ по содержанию имущества	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку топлива, горюче-смазочных материалов и горюче-смазочных материалов)	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	263.10	X	74 033,87	0,00	0,00	0,00	-74 033,87	0,00	Учет фактики затрат перенесенных из 262 "прочие расходы"
приобретение запасных частей	263.11	X	28 540,25	0,00	28 540,25	0,00	0,00	0,00	
приобретение строительных материалов	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по работам, услугам по аренде земельных участков, иных объектов недвижимости, а также по аренде иного имущества (за исключением транспортных средств)	263	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по страхованию	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 8. Выплаты по расходам на обеспечение выполнения функций	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	271	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по обеспечению выполнения функций	272	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 9. Прочие расходы, всего	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	281	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	282	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
непредусмотренные расходы	283	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 10. Поступления от иной приносящей доход деятельности	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджетную систему	311	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	400	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00					

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на последнюю дату квартала в соответствии с Российской Федерацией подтверждаю.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — М.П. — Ю.Г. Пахтина (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — Е.Н. Стайкина (расшифровка подписи)

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

от " 22 " сентября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от " 22 " сентября 2022 г.

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

По суммам, представляемым в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 20 года 2022 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7
Нефинансовые активы, всего:	100	X	554 890,00	610 870,00	55 980,00	
в том числе:	110	120	X	X	X	X
доходы от собственности	120	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	130	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	150	150	554 890,00	610 870,00	55 980,00	ДС от 09.09.2022
другие доходы	160	160	X	X	X	X
выбытия нефинансовых активов,	180	460	X	0,00	X	X
из них:						
уменьшение стоимости основных средств	181	410	X	X	X	X
запасов	182	420	X	X	X	X
расходов	183	430	X	X	X	X
уменьшение стоимости материальных запасов	184	440	X	X	X	X
прочие поступления,	170	500	0,00	30 439,61	30 439,61	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	30 439,61	30 439,61	возврат процентов
Выбытия, всего:	200	X	554 890,00	610 870,00	55 980,00	
Расходы, всего:	210	210	0,00	0,00	0,00	
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 учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, не относящиеся к фонду оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
Приобретение работ, услуг, всего:	220	220	0,00	0,00	0,00	
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 исполнения обязательств	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
уплата	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	410	0,00	0,00	0,00	
из них:						
перечисления бюджетам РФ в порядке обеспечения исполнения расходных обязательств	231	411	0,00	0,00	0,00	
Расходы в денежной форме, всего:	240	440	0,00	0,00	0,00	
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	411	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	412	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	413	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	250	X	554 890,00	610 870,00	55 980,00	
Увеличение стоимости основных средств	251	405	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	260	X	554 890,00	610 870,00	55 980,00	
Запасы	261	543	0,00	0,00	0,00	
покупка товаров, работ, услуг в целях накопления материальных запасов государственного имущества						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	544	554 890,00	610 870,00	55 980,00	
в том числе:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата работ по содержанию имущества	262.5	X	329 890,00	329 890,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	25 000,00	25 000,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг банков и иных кредитных организаций	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	55 980,00	55 980,00	планшеты
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение отчуждаемых прав на земельные участки	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
оплата пени	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, связанные, материальных и иных ресурсов государственного (муниципального) имущества	263	546	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных ресурсов	264	547	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг	270	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
ценные бумаги, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	613	0,00	0,00	0,00	
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности	272	614	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	290	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
запасы в пути	291	X	0,00	0,00	0,00	
запасы в эксплуатации	292	X	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия, уменьшение стоимости	293	X	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков денежных средств	300	X	-0,00	-30 439,61	-30 439,61	
из них:	310	X	-0,00	-30 439,61	-30 439,61	возврат в бюджет РК по справкам МСП РК от 30.08.2022 № 1
возврат в бюджет средств субсидии						
Остаток средств на начало года	400	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшенным лимитам бюджетных обязательств, подлежащей квитированию.

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.Н. Стайкуша (расшифровка подписи)

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

от " 22 " сентября 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 22 " сентября 2022 г.

Государственная бюджетная учреждение социального обслуживания Республики Хакасия «Центр помощи детям, оставшимся без родительского попечения, № 5»

По разделу 1 «Финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере»

Показатели показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Плановый утвержденный План ФХД на 20 июля 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости изменения показателей
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания учреждением на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	100	X	34 372 000,00	34 372 000,00	34 372 000,00	34 372 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 372 000,00	34 372 000,00	34 372 000,00	34 372 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	X
гранты, пожертвования	150	180	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	X
из них:									
поступления от продажи основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	X
материалов	162	420	X	X	X	X	X	X	X
нематериальных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	X
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	170	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания основными получателями бюджетных средств (учреждениями) платных услуг (работ)	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на оказание учреждением на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	200	X	34 372 000,00	34 372 000,00	34 372 000,00	34 372 000,00	0,00	0,00	
Выплаты персоналу	210	X	19 800 004,59	19 800 004,59	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	15 207 376,69	15 207 376,69	15 207 376,69	15 207 376,69	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу	212	112							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	213	119	4 592 627,90	4 592 627,90	4 592 627,90	4 592 627,90	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, не отнесенные к расходам на оплату труда	214	112	71 092,26	71 092,26	70 679,54	70 679,54	-412,72	-412,72	+2100,00-оплата труда, -1 712,00-прочие выплаты в пользу граждан, -200,72-взносы в ФСС	
Иные выплаты работникам учреждения	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы	227	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	228	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение прочих работ и услуг в рамках выполнения государственного задания	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, уменьшающие доход учреждения	240	X	11 794,97		11 794,97		11 794,97		
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	60 726,56	60 726,56	17 217,69	17 217,69	-43 508,87	-43 508,87	-43508,87-налоги
плата за выбросы загрязняющих веществ	242	852	1 334,36	1 334,36	1 334,36	1 334,36	0,00	0,00	
иные платежи	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, уменьшающие доход учреждения, кроме налогов (пени, штрафы, иные платежи)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов движимого имущества (кроме транспортных средств)	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (капитальные вложения)	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	260	X	14 439 415,43	14 439 415,43	14 439 415,43	14 439 415,43	0,00	0,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	3 197 156,13	3 197 156,13	3 450 344,30	3 450 344,30	43 703,60	43 703,60	
Коммунальные услуги	262.1	X	207 910,09	207 910,09	124 141,10	124 141,10	-83 768,99	-83 768,99	-83768,99-Лимит ЭЭ,ТЭ
из них:									
водоснабжение и водоотведение	262.2	X	8 963,75	8 963,75	13 246,25	13 246,25	4 282,50	4 282,50	+4282,50-потребление водоснабжения для прачечных
теплоснабжение	262.3	X	57 977,49	57 977,49	57 977,49	57 977,49	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	262.5	X	146 622,93	146 622,93	269 464,17	269 464,17	122 841,24	122 841,24	+93,75-замена стекол,+212,00-техническое обслуживание,+1975,4-ремонт мебели,+20 187,61-прочистка и промывка,+2 500,00-то сбс,+ремонт водонагревателя,+11443,11-то ст, ППС,+1289,23-замена ламп,+10 139,37-то сбс, замена отопления
итого прочих работ и услуг	262.6	X	2 435 912,91	2 435 912,91	2 543 195,91	2 543 195,91	94 417,61	94 417,61	+922-обучение, +1 077,20-установка стоек, +37 922,11-обслуживание видеокамер, +1 722,42-производственный контроль, +2 597,47-страхование объекта,+1 200,32-поверка манометра, +1 623,55-ТКО, лицензия дезинфекционная с ЭЦ
аренда помещений	262.7	X	1 150,18	1 150,18	1 510,18	1 510,18	360,00	360,00	+360,00-аренда помещения ул.Ленина 61 а,61 б
аренда транспортных средств	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по охране объектов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262.12	X	250 516,86	250 516,86	321 216,33	321 216,33	+70 699,47	+70 699,47	+7 064-СЖ,+12 000-страховые взносы, +49 635,47-по взносам,+4 000,00-корреспонденция по ст 211 и 214
арендная плата за пользование транспортными средствами	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.14	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
покупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты информационных ресурсов	263	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по обеспечению доступа к сети Интернет	264	347	851 063,00	851 063,00	851 063,00	851 063,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты по социальной помощи	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидий бюджетам муниципальных образований	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий юридическим лицам	272	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налоги на прибыль	310	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Поступления от выбытий нефинансовых активов	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Основные средства	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие прочерченной красной заливки свидетельствует об утверждаемых полях бюджетной классификации Российской Федерации.

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.И. Стебкова (расшифровка подписи)

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

от " 22 " сентября 2022 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и исполнения
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 22.09.2022

Наименование показателя	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Перераспределение доп.потребности в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	65 989,70	38 163,20	24 317,50	44 316,40	24 316,40	20 000,00	21 673,30	13 846,80	7 826,50			
в том числе:												
заработная плата	48 931,90	28 581,40	21 350,50	44 316,40	24 316,40	20 000,00	4 615,50	4 265,00	350,50			
начисления на выплаты по оплате труда	36 999,30	20 487,10	16 512,20	33 980,40	18 779,00	15 207,40	2 518,90	1 708,10	810,80			
начисления	11 143,60	6 136,90	4 986,70	10 267,60	5 670,40	4 597,20	876,00	466,90	409,10			
приобретение материалов	252,88	163,38	89,50	200,36	129,86	70,50	52,52	33,52	18,50			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПВО	1 783,90	1 783,90		1 783,90	1 783,90							
выплачиваемые судебные акты												
выплата по оплате труда	34,60	17,30	18,80	34,60	17,30	17,30						
коммунальные услуги	14 855,50	11 855,50	3 000,00	14 855,50	9 975,50	4 880,00	1 883,10	1 883,10	0,00			
в том числе:												
коммунальные услуги	2 989,20	2 889,20	100,00	2 989,20	2 089,20	900,00						
приобретение основных средств	340,30	227,90	112,40	33,10	33,10		307,20	196,80	110,40			
другие расходы, всего	12 517,00	9 516,10	3 000,90	11 431,10	7 857,60	3 573,50	1 085,90	658,50	427,40			
в том числе:												
почтовые расходы	320,20	186,10	134,10	320,20	196,10	124,10						
транспортные услуги	41,10	26,10	15,00	41,30	26,10	15,30						
арендная плата за пользование имуществом												
работы по содержанию имущества	866,10	549,60	316,50	737,20	467,30	269,90	127,90	81,90	46,00			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
услуги по уборке помещений												
услуги по охране помещений												
услуги по охране помещений	60,20	35,70	24,50	48,56	35,46	13,10	31,70	20,30	11,40			
прочие расходы, связанные с использованием имущества	45,80	28,80	16,50	30,20	19,30	10,90	14,60	9,50	5,10			
[illegible]	386,10	247,50	138,60	386,10	247,50	138,60						
[illegible]												
[illegible]												
[illegible]	1 482,20	950,90	531,30	1 482,20	950,90	531,30						
[illegible]	4 827,80	3 272,80	1 555,00	4 827,80	3 272,80	1 555,00						
[illegible]	233,50	148,40	85,10	209,30	130,10	79,20	28,60	18,30	10,30			
[illegible]	235,10	216,80	19,00	235,80	216,80	19,00						
[illegible]	7,10	4,50	2,60	4,20	2,70	1,50	3,20	2,00	1,20			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	123,00	123,00		123,00	123,00							
медикаменты	1 700,00	1 086,20	613,80	1 700,00	1 086,20	613,80						
продукты питания	208,80	179,40	29,40	328,80	281,10	47,70	130,00	83,30	46,70			
горюче-смазочные материалы	925,60	925,60		925,60	925,60		213,00	213,00				
мягкий инвентарь	147,20	94,20	53,10	123,90	87,30	36,60	72,30	47,30	25,10			
бытовая химия	55,20	35,20	20,00	37,20	17,20	20,00	59,30	38,00	21,30			
дезинфицирующие средства	81,80	350,20	468,10	210,20	213,80	125,40	505,60	344,00	159,70			

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Н.И. Стайкуца (расшифровка подписи)

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

22.09.2022