Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«12» мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "10" мая 2023 г.

			Коды
		Дата	10.05.2023
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 №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 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		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**63 926 094,35**	**39 521 700,00**	**39 521 700,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 194,35**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**11 889,24**	X	X	X	X	X	X	X	11 889,24	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**63 914 205,11**	39 521 700,00	39 521 700,00	24 335 200,00	24 335 200,00	X	X	0,00	57 305,11	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**0,00**	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из 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	**0,00**	0,00	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	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**64 236 704,77**	**39 782 618,03**	**39 521 700,00**	**24 384 892,39**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 194,35**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 241 424,21**	**26 883 463,43**	**26 883 463,43**	**23 358 160,78**	**23 358 160,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**50 158 424,21**	26 815 663,43	26 815 663,43	23 342 760,78	23 342 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**38 524 135,34**	20 595 747,64	20 595 747,64	17 928 387,70	17 928 387,70	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	**11 634 288,87**	6 219 915,79	6 219 915,79	5 414 373,08	5 414 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**83 200,00**	67 800,00	67 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**1 603 200,00**	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**1 603 200,00**	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**24 600,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**15 838,00**	13 499,92	13 499,92	2 338,08	2 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**3 762,00**	3 400,08	3 400,08	361,92	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 государственным учреждением	252	407	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**12 357 280,56**	**11 279 054,60**	**11 018 136,57**	**1 024 031,61**	**974 339,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 194,35**	**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	**10 736 462,71**	9 918 753,34	9 769 693,47	763 515,02	757 773,92	0,00	0,00	0,00	54 194,35	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**172 063,29**	143 763,19	134 100,00	28 300,10	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**22 500,00**	20 500,00	20 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**104 591,60**	87 856,90	87 856,90	16 734,70	16 734,70	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	**604 445,00**	540 045,00	540 045,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**6 746 662,34**	6 243 921,34	6 106 822,34	502 741,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**5 000,00**	4 200,00	4 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**54 194,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 194,35	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**3 027 006,13**	2 878 466,91	2 876 169,23	148 539,22	148 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	**1 620 817,85**	1 360 301,26	1 248 443,10	260 516,59	216 565,30	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**	**-4 746,60**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**-4 746,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	**-4 746,60**	0,00	x	0,00	x	-4 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**335 357,02**	**260 918,03**	**x**	**49 692,39**	**x**	**4 746,60**	**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**	**0,00**	**0,00**

на 2024 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	субсидии, 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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**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	**50 158 400,00**	26 815 600,00	23 342 800,00	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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**50 158 400,00**	26 815 600,00	23 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**38 524 100,00**	20 595 700,00	17 928 400,00	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	**11 634 300,00**	6 219 900,00	5 414 400,00	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**	**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	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
стипендии	222	340	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2025г. 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 выполнения 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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**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	**50 158 400,00**	26 815 600,00	23 342 800,00	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**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**50 158 400,00**	**26 815 600,00**	**23 342 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**50 158 400,00**	26 815 600,00	23 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**38 524 100,00**	20 595 700,00	17 928 400,00	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	**11 634 300,00**	6 219 900,00	5 414 400,00	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**	**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	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
стипендии	222	340	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 закупку товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		12 357 290,56	-	-	-
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, № 53, ст. 8101) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <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 <5>	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 <6>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		12 357 290,56	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 303 096,21	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 303 096,21	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <6>:	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 социальных выплат <6>	1430	x					
	из них <6>:	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 иных источников финансового обеспечения	1450	x		54 194,35	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		54 194,35			
	из них <6>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		12 357 290,56	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		12 357 290,56			
	в том числе по году начала закупки	2200	2024			-		
	в том числе по году начала закупки	2300	2025				-	
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 по закупке товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным 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-графика формируются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строка 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 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) и 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 случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Тазы (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. руководителя (должность)	(подпись)	Е.И. Стайкина (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Е.В. Иванова (расшифровка подписи)

«10» мая 2023 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 2023г. 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	11 889,24
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	11 889,24
1.1.1	аренда	990,77	12,00	11 889,24
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1	технологическое оборудование			-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение коммунальных услуг		1	57 305,11	57 305,11
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	57 305,11

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
	0	0
	ИТОГО	-

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	0	0
	ИТОГО	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "9" декабря 2021 года №765-П

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

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

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов (1)

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (плановый состав (без внешних совместителей)), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	995 424,09	995 424,09	316 337,58	679 086,52	-	-	-	-	82 952,01	-	-	-	-
2	Заместитель руководителя	-	1,00	895 881,62	895 881,62	284 721,80	611 159,82	-	-	-	-	74 656,80	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	3 893 918,99	3 893 918,99	2 054 503,56	1 839 415,43	-	-	-	-	49 916,86	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	35,00	12 533 948,46	12 533 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
5.1	специалисты работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иной основной персонал	-	35,00	12 533 948,46	12 533 948,46	9 137 212,52	4 396 735,95	-	-	-	-	32 223,69	-	-	-	-
6	Дополнительный персонал	-	46,00	20 849 645,78	16 908 862,18	8 632 892,18	10 922 969,99	-	-	-	-	32 237,86	1 994 783,60	998 935,31	885 848,29	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	4	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	92,50	40 408 918,94	38 524 135,34	20 595 747,64	17 928 387,70	-	-	-	-	34 487,20	1 994 783,60	998 935,31	885 848,29	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	316 337,58	97 406,52	78 235,89	140 695,17	316 337,58	-	
2	Заместитель руководителя		1,00	284 721,80	87 701,40	70 428,50	126 591,92	284 721,80	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	2 054 503,56	632 472,16	514 809,62	1 107 281,78	2 054 503,56	-	
4	Главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	35,00	9 137 212,52	2 598 813,18	2 189 791,08	4 368 608,26	9 137 212,52	-	-
5.1	специалисты работники			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иной персонал		35,00	9 137 212,52	2 598 813,18	2 189 791,08	4 368 608,26	9 137 212,52	-	
6	Дополнительный персонал		46,00	9 621 827,86	1 629 183,44	2 773 262,60	2 759 381,40	8 632 892,18	998 935,31	
7	Прочий персонал			-						
	ИТОГО	-	92,50	21 424 682,96	4 824 715,45	5 706 847,62	11 893 415,83	20 525 747,64	998 935,31	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Руководитель учреждения		1,00	679 086,52	209 281,68	167 977,30	301 827,54	679 086,52	-	
2	Заместитель руководителя		1,00	611 159,82	188 353,60	151 175,65	271 630,59	611 159,82	-	
3	Руководитель структурных подразделений и их заместители		6,50	1 839 415,43	370 677,84	548 510,87	919 227,71	1 838 415,43	-	
4	Главный бухгалтер								-	
5	Основной персонал, из него:	-	35,00	4 396 735,95	1 127 648,82	1 070 718,18	2 198 367,97	4 396 735,95	-	-
5.1	специалисты работники			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иной персонал		35,00	4 396 735,95	1 127 648,82	1 070 718,18	2 198 367,97	4 396 735,95	-	
6	Дополнительный персонал		46,00	11 208 818,28	2 030 107,30	3 145 377,43	6 007 333,29	10 922 969,99	885 848,29	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	92,50	18 734 216,99	3 582 073,51	5 083 795,88	9 098 362,90	17 948 387,70	885 848,29	-

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

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

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

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств взноса на финансовое обеспечение социального обслуживания***

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

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

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

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие по уходу за больным ребенком до достижения ребенком возраста трех лет, выплачиваемое за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		30,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00					-	-	-	
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, исчисленные в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации				-								-	-	-	
	ИТОГО	-	x	x	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начисений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ВСЕГО, из них:**	-	**60 408 918,24**	**30,20%**	**22 203 493,82**	**11 614 288,87**	**8 219 915,79**	**3 394 373,08**	-	-	-	-	**869 204,65**	**301 478,48**	**267 826,18**	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	8 893 962,17	8 478 309,77	4 531 064,48	3 944 245,29					414 652,35	219 783,77	194 868,62	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	1 252 676,49	1 194 248,20	638 488,18	555 760,02					58 428,29	30 968,99	27 461,30	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	2 060 854,87	1 964 730,90	1 050 383,13	914 347,77					96 123,96	50 945,70	45 176,26	

Таблица 1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	**533 200,00**	**83 200,00**	**67 800,00**	**15 400,00**	-	-	-	-	**450 000,00**	**321 796,90**	**128 203,10**	-
2	командировочные расходы		83 200,00	**83 200,00**	67 800,00	15 400,00					-	-	-	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		450 000,00	-							**450 000,00**	321 796,90	128 203,10	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		-	-							-	-		

Таблица 1.3.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	1,00	3,00	2,00	2,00	x	83 200,00
1.1	суточные	x	x	x	x	200,00	3 600,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	427,22	14 800,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 500,00	63 000,00

Таблица 1.3.2. Расчет (обоснование) оплаты проезда к месту отдыха и обратно работникам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, использующих компенсацию	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом взносов), руб.	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,00	22 500,00	450 000,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату медицинских осмотров				-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в труднодоступных и приравненных к ним местностях				-
					-
					-
	ИТОГО				-

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - по знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	2 004 000,00	**1 603 200,00**	1 603 200,00	-	-	-	-	-	**400 800,00**	400 800,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т ч на личные нужды детей 324 000 руб.)		27,00	6 185,19	12,00	2 004 000,00	**1 603 200,00**	1 603 200,00	-					**400 800,00**	400 800,00	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**2 004 000,00**	**1 603 200,00**	**1 603 200,00**	-	-	-	-	-	**400 800,00**	**400 800,00**	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - по знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	2 004 000,00	1 603 200,00	1 603 200,00	-	-	-	-	-	400 800,00	400 800,00	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		27,00	1 000,00	12,00	324 000,00	**324 000,00**	324 000,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты увольняемым работникам продолжительной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	135 000,00	1	945 000,00	**945 000,00**	945 000,00						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Столовый режим)		10	6 125,00	12	735 000,00	**734 200,00**	734 200,00						**400 800,00**	400 800,00		
	Разгильдяев		X	X	X			-						-	-		

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	**936 204,00**	**x**	**20 596,49**	**10 344,95**	**8 693,76**	**1 651,19**	-	-	-	-	**10 251,55**	**8 600,36**	**1 651,19**	-
1.1	*10-06-00/0703-78*		*653 335,00*	*2,20%*	*14 373,37*	*7 233,39*	6 080,05	*1 153,34*					*7 139,99*	*5 986,65*	*1 153,34*	
1.2	*10-11-00/0804-27*		*282 869,00*	*2,20%*	*6 223,12*	*3 111,56*	*2 613,71*	*497,85*					*3 111,56*	*2 613,71*	*497,85*	
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	**858 610,21**	**x**	**8 586,11**	**5 493,06**	**4 806,17**	**686,89**	-	-	-	-	**3 093,05**	**2 598,16**	**494,89**	-
2.1	*10-06-00/0703-18*		*320 446,60*	*1,00%*	*3 204,47*	*1 802,24*	*1 385,88*	*416,36*					*1 402,23*	*1 177,88*	*224,36*	
2.2	*10-06-00/0703-17*		*338 163,61*	*1,00%*	*3 381,64*	*1 690,82*	*1 420,29*	*270,53*					*1 690,82*	*1 420,29*	*270,53*	
2.3	*10-11-00/0604-21*		-	*1,50%*	-	-							-	-	-	
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	**x**	**x**	**29 182,60**	**15 838,00**	**13 499,92**	**2 338,08**	-	-	-	-	*13 344,60*	**11 198,52**	**2 146,08**	-

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	4 524,00	2 262,00	1 900,08	361,92	-	-	-	-	2 262,00	1 900,08	361,92	-
1.1				-							-	-	-	
1.2	*Автомобиль Лада Ларгус 61185НС10 (2013/104 л/с)*		*3 664,00*	*1 832,00*	*1 538,88*	*293,12*					*1 832,00*	1 538,88	*293,12*	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos 611938НС10(2009/86л/с не использ)*		*860,00*	*430,00*	*361,20*	*68,80*					*430,00*	361,20	*68,80*	
1.4				-							-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*Гос пошлина за восстановление утраченного паспорта гражданина*			-							-	-		
2.2			*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*						-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	6 024,00	3 762,00	3 400,08	361,92	-	-	-	-	2 262,00	1 900,08	361,92	-

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

Код видов расходов 852

№ 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	Постановление об адм. правонарушении от 27.04.2023 № 20/23			15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-		
2					-										
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
					-							-	-		
	ИТОГО	3	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе						Всего	в том числе		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Поверховая оплата местных телефонных соединений(аналог ст 5506.11)	абонентский номер		1,00	7 223,01	12,00	**86 700,11**	**86 700,11**	38 073,23	8 626,88					**48 600,00**	34 104,00	6 496,00	
2	Поверховая оплата междугородных телефонных соединений(аналог ст 43,10)	мин		1,00	75,37	12,00	903,18	**483,18**	352,80	130,38					**420,00**	352,80	67,20	
3	Услуги почтовой связи	единица отправления		1,00	477,56	24,00	14 295,00	**12 096,39**	11 794,63	1 301,76					**2 162,61**	1 677,43	306,18	
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-	-							-	-		
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет (аналог ст **7500.00**)	гигабайт		1,00	13 456,00	12,00	161 400,00	**84 660,72**	70 293,96	14 456,76					**76 739,28**	64 521,00	12 218,28	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,00	17 650,00	1,00	35 300,00	**17 650,00**	14 826,00	2 824,00					**17 650,00**	14 826,00	2 824,00	
7	Местные сотовые коммуникационные связи	абонентский номер		1,00	1 866,67	12,00	22 400,00	**10 873,89**	8 316,17	1 562,72					**9 527,11**	8 136,71	1 388,24	
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	**324 763,29**	**172 963,29**	**142 762,19**	**28 200,10**	-	-	-	-	**148 500,00**	**124 000,00**	**23 500,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для военнослужащих (г. Бийск)			937,50	24,67	23 000,00	**22 500,00**	20 500,00	2 000,00					**2 500,00**	2 100,00	400,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для военнослужащих (г. Сочи)					-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	23 000,00	**22 500,00**	**20 500,00**	**2 000,00**	-	-	-	-	**2 500,00**	**2 100,00**	**400,00**	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			в том числе							в том числе		
										всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная водоснабжение	куб.м		120,00	57,22	57,22	81 194,80	81 194,80	82 780,40	**49 133,67**	41 275,28	7 861,39					**32 355,93**	33 251,93		
2	Водоотведение	куб.м		117,36	84,70	84,70	59 642,55	59 642,55	119 285,10	**58 265,65**	42 223,15	8 042,50					**60 019,45**	60 018,45		
3	Горячая водоснабжение	куб.м					-	-									-	-		
4	Горячая энергия						-	-									-	-		
5	Энергия (ТЕ)	куб.м		1,26	530,55	530,55	8 679,00	8 679,00	8 136,00	**7 191,29**	4 261,48	930,81					**1 965,71**	1 965,71		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	**204 516,35**	**204 516,35**	**209 832,70**	**104 591,60**	**87 856,90**	**16 734,70**	-	-	-	-	**107 341,10**	**107 241,10**	-	-

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

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

Таблица 7.3. Расчет (обоснование) расходов **на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 аренды за социальное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на оказание небюджетных услуг в частность, из них:	х	-	х	х	95 307,00	47 653,50	40 128,94	7 524,56	-	-	-	-	47 653,50	40 128,94	7 524,56	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-	-	
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-	-	
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-	-							-	-	-	
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (мытью)			12,00	7 942,25	95 307,00	47 653,50	40 128,94	7 524,56					47 653,50	40 128,94	7 524,56	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (санитарная) имущества, мягкого инвентаря, прочие услуги					-	-							-	-	-	
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-	-	
3	Расходы по оплате работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества в порядке, установленном законодательством					-	-							-	-	-	
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	303 825,40	185 194,20	167 141,53	18 052,67	-	-	-	-	118 629,20	98 893,29	19 736,91	-
4.1	оплата работ по производству испытаний пожарных кранов					-	-							-	-	-	
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	86 867,00	86 867,00	86 867,00	86 867,00						-	-	-	
4.3	оплата работ по замене огнетушителей					-	-							-	-	-	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)					-	-							-	-	-	
5	прочие работы (по всем целям)			12,00	14 779,47	537 356,40	118 729,20	100 476,53	18 052,67					118 629,20	98 893,29	19 736,91	
5	Расходы в сфере ИКТ (аренда оборудования, заправка картриджей)			10,00	8 303,10	83 031,00	72 765,00	67 061,42	5 634,58					11 265,58	5 630,92	5 634,58	
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	600 783,60	299 891,80	267 813,11	32 078,69	-	-	-	-	101 091,80	87 236,46	13 855,34	-
6.1	дезинфекция обработка мусоросборников			2,00	5 831,58	11 663,16	5 831,58	4 913,24	918,34					5 831,58	5 831,58		
6.2	экспертный осмотр и оценка дымовентиляции			12,00	7 620,00	91 440,00	44 320,00	37 196,80	7 123,20					44 320,00	37 196,80	7 123,20	
6.3	анализ образования			10,00	1 060,00	10 600,00	5 300,00	4 452,00	848,00					5 300,00	5 300,00		
6.4	поверка и эксплуатация системы дымоудаления	услуги		1,00	60 360,49	60 360,49	60 360,49	53 531,97	6 828,53					-	-	-	
6.5	Газобезопасная система высотомобильная	услуги		12,00	8 700,00	90 480,00	40 200,00	33 768,00	6 432,00					40 200,00	33 768,00	6 432,00	
6.6	Газобезопасная система мясомобильная, мотомобильная, мобильная и др.	услуги		12,00	12 496,68	149 880,19	142 659,90	131 749,49	11 910,42					5 220,19	5 220,19		
6.7						-	-	-	-					-	-	-	
6.8						-	-							-	-	-	
6.9						-	-	-	-					-	-	-	
6.10						-	-							-	-	-	
6.11						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	982 165,00	404 847,00	349 847,00	54 000,00	-	-	-	-	279 724,00	235 988,65	43 735,00	-

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов **на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за социальное 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	Вневедомственная охрана					-	-							-	-	-	
2	Обучение по курсам повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			84,00	433,33	36 400,00	25 000,00	24 400,00	600,00					25 000,00	24 400,00	600,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	7 026,67	84 440,00	44 840,00	41 900,00	4 641,00					17 600,00	14 800,00	2 800,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	4 028,75	403 100,00	234 100,00	207 900,00	26 200,00					159 500,00	135 100,00	23 200,00	
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-	-	
6	Услуги по организации питания					-	-							-	-	-	
7	Услуги в сфере связи	х	-	х	х	1 579 000,00	789 600,00	664 300,00	125 130,00	-	-	-	-	789 600,00	664 400,00	125 030,00	-
7.1	почтовая связь			12	4 691,67	56 280,00	28 190,00	30 390,40	2 796,40					28 190,00	28 189,60	3 740,40	
7.2	фиксированная связь			12	123 434,67	1 481 216,00	739 681,12	622 110,72	117 574,40					741 820,92	622 117,94	119 692,94	
7.3	широкополосная телефонная			12	2 117,60	25 404,00	14 824,88	12 989,08	1 835,20					12 579,12	12 862,48	116,88	
7.4	иной вид связи					-	-							-	-	-	
7.5						-	-							-	-	-	
8	**Организация питания**	человекодня		365	15 886,36	5 798 900,00	5 298 300,00	4 939 800,00	358 500,00					540 300,00	455 900,00	86 400,00	
9	Расходы в сфере ИКТ (с договорной по предметам договоров) из них:	х	-	х	х	233 200,00	123 623,24	110 122,54	13 500,70	-	-	-	-	123 623,84	103 021,03	20 600,81	-
9.1	эксплуатация сайта, компьютерные программы			12,00	12 610,17	151 322,00	75 661,00	63 555,24	12 105,76					75 661,00	68 761,24	6 865,76	
9.2	Оказание услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем			1,00	10 312,00	10 312,00	5 206,00	4 365,04	840,96					5 206,00	4 289,04	816,96	
9.3	Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе обновление защиты информации)			12,00	4 096,17	51 954,00	26 977,00	23 666,68	4 310,32					26 977,00	22 665,68	4 310,32	
9.4	Техническое обслуживание ПК (информационно-вычислительная система), оргтехники, копиров, включая всех составных элементов и периферийного оборудования на соответствие требованиям безопасности			5,00	13 356,00	26 712,00	13 356,00	11 219,04	2 136,96					13 356,00	9 419,04	3 936,96	
9.5	Хостинг			1,00	10 960,00	10 960,00	8 422,24	8 422,24						2 537,76	2 111,61	426,15	
10	Почтовые расходы	х	-	х	х	285 400,00	142 700,00	132 900,00	9 800,00	-	-	-	-	142 700,00	132 900,00	9 800,00	-
10.1	заказные почтовые отправки	услуга				-	-							-	-	-	
10.2	заборные исследования	услуга		4,00	3 750,00	15 000,00	7 500,00	6 300,00	1 200,00					7 500,00	6 300,00	1 200,00	
10.3	страховые взносы	услуга		15,00	1 032,00	15 480,00	14 082,00	12 148,00	1 934,00					14 082,00	11 388,00	2 693,72	
10.4	договоры ГПХ (заработный фонд) Услуги по выполнению функций, подлежащих исполнению лицами, имеющими на основании гражданско-правовых договоров либо приказа доверенность, обладающих всеми признаками, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей, а также по выполнению ГПХ/00000002171	услуга (ТК)/00000002171		46,00	4 225,00	193 400,00	87 300,00	81 300,00						87 300,00	87 300,00		
10.5	Периодический контроль	услуга		2,00	32 300,00	64 600,00	37 700,00	28 500,00	9 200,00					31 281,00	28 283,28	2 996,72	
10.6	услуги библиотеки, переплетные, пошив одежды	услуга		10,00	1 060,00	10 600,00	5 300,00	4 452,00	848,00					5 300,00	4 452,00	848,00	
10.7						-	-							-	-	-	
10.8						-	-							-	-	-	
10.9						-	-							-	-	-	
10.10						-	-							-	-	-	
10.11						-	-							-	-	-	
10.12						-	-							-	-	-	
10.13						-	-							-	-	-	
10.14						-	-							-	-	-	
10.15						-	-							-	-	-	
10.16						-	-							-	-	-	
10.17						-	-							-	-	-	
10.18						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	8 553 796,00	6 744 662,24	6 243 921,24	501 741,00	-	-	-	-	1 807 837,60	1 531 279,62	276 558,63	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов **на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на начало года, руб.	Объем потребления услуг 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 (+) / дебиторская задолженность (-) на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1.00	3 500.00	3 500.00	2 756.00	1 470.00	286.00						2 756.00	1 470.00	286.00
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование жизнедеятельности от несчастного случая			1.00	2 500.00	2 500.00	1 250.00	1 250.00	250.00					-	1 250.00	1 250.00	250.00
4	Страхование жизнедеятельности от клещевого энцефалита			1.00	1 500.00	1 500.00	1 080.00	180.00	320.00					-	1 080.00	180.00	320.00
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	11 000.00	5 086.00	4 200.00	886.00	-	-	-	-	-	5 086.00	4 200.00	886.00

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

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов **на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами**

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на конец года, руб.
								Всего	в том числе						Всего	в том числе			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного 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 7.10. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного 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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	-	-	216 844.35	54 194.35	-	-	-	-	-	54 194.35	162 650.00	144 458.00	17 992.00	-
3.1	Стиральная машина загрузка 7 кг		1.00	30 000.00	30 000.00	-							30 000.00	30 000.00		
3.2	Приобретение пылесов		30.00	1 150.00	34 500.00	-							34 500.00	28 490.00	5 520.00	
3.3	Приобретение электросушилки рукавов		1.00	2 900.00	2 900.00	-							2 900.00	2 436.00	464.00	
3.4	Приобретение стирок и пылесов		5.00	2 800.00	14 000.00	-							14 000.00	11 760.00	2 240.00	
3.5	Приобретение кухонь, бокс-кипятильник (аренда)		10.00	5 419.44	54 194.35	54 194.35						54 194.35	-	-	-	
3.6					-	-							-	-		
3.7	производственный и хозяйственный		37.00	1 650.00	61 050.00	-							61 050.00	51 282.00	9 768.00	
3.8					-	-							-	-		
3.9					-	-							-	-		
3.10					-	-							-	-		
3.11					-	-							-	-		
3.12					-	-							-	-		
3.13					-	-							-	-		
3.14					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	216 844.35	54 194.35	-	-	-	-	-	54 194.35	162 650.00	144 458.00	17 992.00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным 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
1	Медикаменты		320,00	203,85	206 000,00	**53 000,00**	53 000,00	-					**53 000,00**	53 000,00	-	
2	Продукты питания		3 395,00	367,05	2 002 147,08	**1 092 157,08**	1 029 757,08	62 400,00					**1 029 757,08**	1 029 757,08	-	
3	Textile-containing materials		4 500,00	70,56	225 200,00	**114 700,00**	96 300,00	18 400,00					**114 700,00**	96 364,00	18 336,00	
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	404,33	1 213 000,00	**313 482,66**	313 482,66	-					**899 517,34**	899 517,34	-	
5	Бытовая химия		770,00	423,87	326 300,00	**98 300,00**	85 800,00	12 500,00					**98 300,00**	82 488,00	15 812,00	
6	Хозяйственные материалы		340,00	264,71	90 000,00	**61 850,00**	54 450,00	7 400,00					**28 150,00**	25 646,00	2 504,00	
7	Другие материальные запасы	-	0	0	611 847,70	**232 470,79**	189 404,57	43 066,22	-	-	-	-	**379 377,71**	331 864,24	44 507,47	-
7.1	мягкий инвентарь		15,00	4 000,00	60 000,00	**28 000,00**	14 800,00	3 200,00					**28 000,00**	24 800,00	3 200,00	
7.2	Канцелярские товары		10,00	20 000,00	200 000,00	**100 000,00**	84 000,00	16 000,00					**100 000,00**	84 000,00	16 000,00	
7.3	настольные светильники		46,00	3 300,00	151 800,00	**110 800,00**	93 800,00	16 800,00					**110 800,00**	93 800,00	16 000,00	
7.4	резиновый ткс. для уборщиков		10,00	2 117,20	21 172,00	**15 658,58**	11 552,66	4 105,84					**15 658,58**	11 552,66	4 051,84	
7.5	Строительные материалы		100,00	380,35	49 552,30	**18 612,30**	15 164,10	3 448,40					-	-	-	
7.6	запчасть чистя для автомобиля		10,00	3 262,20	32 622,00	**29 700,79**	24 750,81	3 949,98					**32 893,22**	27 982,98	5 231,64	
7.7						-	-						-	-	-	
7.8						-	-						-	-	-	
7.9						-	-						-	-	-	
7.10						-	-						-	-	-	
7.11						-	-						-	-	-	
7.12						-	-						-	-	-	
7.13						-	-						-	-	-	
7.14						-	-						-	-	-	
7.15						-	-						-	-	-	
	ИТОГО	-	X	X	**4 499 847,10**	**1 027 984,12**	**1 878 460,91**	**149 523,22**	-	-	-	-	**1 471 839,88**	**1 289 779,58**	**82 059,47**	-

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

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

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.		
										в том числе:							в том числе:	
				до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая 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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия(статья от 29 125,52)	тыс.кВТ/ч	6 532,57	9,31	9,31	364 350,50	364 350,50	728 701,00	560 189,41	493 755,83	66 433,58					168 511,59	141 549,74	26 961,85
2	Тепловая энергия(статья от 126 683,93)	Гкал	78,16	5 173,43	5 173,43	1 184 456,89	1 184 456,89	2 368 913,78	1 060 628,44	866 545,43	194 083,01					1 308 285,34	1 117 992,99	190 292,34
3						-	-	-	-							-	-	
4						-	-	-	-							-	-	
5						-	-	-	-							-	-	
6						-	-	-	-							-	-	
7						-	-	-	-							-	-	
8						-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	x	x	x	x	1 548 807,39	1 548 807,39	3 097 614,78	1 624 817,85	1 360 301,26	260 516,59	-	-	-	-	1 476 796,93	1 259 542,73	217 254,20

Форма для учреждений: ЦПД и КЦСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "7" декабря 2021 года №783-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. текущий финансовый год от «10» мая 2023 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.	Vгзн, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Vгзн, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)																		
						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.										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Vгзн, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
								ОТ1	МЗ	НОУ	КУ	СНИ	СОУДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПОУ							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1»	43 856 000,00	19 000,00	43 837 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 856 000,00	
Работа	19.7000.0.000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы	x	x	169 000,00		40										4 225,00	4 225,00	-	40,00		169 000,00	
Стационарная форма обслуживания (01) КВР)	БА59	Содержание в специальных домах-гостях в детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	27 369 010,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	20	297 206,84	79 712,52	157 555,00	42 316,17	1 357,98	5 292,42	4 236,50	640,17	551 955,54	105 692,24	1 245 633,67	-	20,00		27 369 010,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, по их старше 23 лет	x	x	1 966 790,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	117 318,33	31 465,47	41 887,50	16 703,75	506,24	2 089,27	1 670,25	236,25	217 877,27	41 822,86	491 697,50	-	4,00		1 966 790,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (01) КВР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	9 003 025,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	300	8 045,78	61,34	221,40	172,64	3,64	15,36	18,20	1,40	11 227,87	238,26	18 986,65	-	300,00		9 003 025,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	x	x	5 839 800,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	196 679,19	1 980,46	7 185,30	5 594,30	192,09	433,20	590,40	48,00	364 147,27	7 757,23	583 980,00	-	10,00		5 839 800,00	
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Реализация при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, малочисленными в семье)	x	x	3 839 800,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	19 607,92	198,03	718,53	559,92	18,50	45,53	59,04	4,80	36 414,71	775,75	58 398,00	-	100,00		3 839 800,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Реализация при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, малочисленными в семье)	x	x	3 645 875,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	5 068,74	51,09	115,24	87,49	2,84	6,77	9,25	0,75	5 684,80	120,54	9 124,69	-	400,00		3 649 875,00	
		ИТОГО:	x	x		x	x	17 555 448,47	2600131,34	5250000	1 369 600,00	ИСТОЧНИКИ	185194,2	134 700,00	22 500,00	32 602 973,74	ИСТОЧНИКИ	x	x	x	x	x	x
								411	9 385 482,20	2217237,34	4950000	1 336 300,00	49028,84	147141,028	134 100,00	20 500,00	17 436 181,23	3 543 828,71					
								414	8 169 966,27	82894,2	294500	233 300,00	7614,36	18032,672	24 600,00	2 000,00	15 172 794,51	321 867,79					

411 0,84

414 0,24

работы	0,00
8а50	0,95
8а64	0,05
41	0,37
43	0,24
25	0,24
29	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества сложным средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НОУ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая единый страховой взнос, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОУ - затраты на другие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Vгзн - затраты на оплату работ (КОР ПО);
F - средний размер платы (цена, тариф) на оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	30 138 424,21
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	
ИТОГО ФОТ	30 138 424,21
ФОТ по нормативные затраты	30 138 424,21
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 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.	Nуск, руб	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)																
						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.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
								ОТ1	М3	ЗОИ3	КУ	СОИ	ССОДН	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»*	50 158 400,00	-	50 158 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 158 400,00	
Работы		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо усыновителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, выразивших желание принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	x	x			40										-	-	-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (61) КВР)	БА59	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	23 474 830,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	520 110,91	-	-	-	-	-	-	-	541 550,93	-	1 261 436,83	-	24,00		23 474 830,00	
	БА64	Содержание несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	x	1 540 780,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	164 245,55	-	-	-	-	-	-	-	170 949,65	-	335 195,20	-	4,00		1 540 780,00	
Полустационарная форма обслуживания в на дому (614 КВР)	БА61	Почасово-подушевое финансирование реабилитации детей	x	x	8 436 836,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	300	5 869,34	-	-	-	-	-	-	-	12 264,31	-	17 273,67	-	300,00		8 436 836,00	
	БА63	Оказание консультационно-психологической, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	162 463,89	-	-	-	-	-	-	-	397 761,31	-	560 227,20	-	10,00		5 602 272,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Реализация при наличии внутримашинного конфликта, в том числе с использованием медиативных	x	x	5 602 272,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	14 246,59	-	-	-	-	-	-	-	39 775,13	-	56 022,72	-	100,00		5 602 272,00	
	АО35	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Реализация при наличии	x	x	5 501 400,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 336,58	-	-	-	-	-	-	-	4 315,02	-	6 775,15	-	400,00		5 501 400,00	
		КОНТРОЛЬ	0	0		0	0	17 555 440,00	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	92175,5	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	32 002 440,00	#ССЫЛКА!	0	0	0	0	0	0
							411	13 139 644,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 675 956,00	-						
							414	4 769 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16 573 388,00	-						

0,84

0,16

БА 59	0,03
БА64	0,03
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АО 25	0,24
АО 35	0,15

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

М3 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основные средства и нематериальные активы), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества.

ЗОИ3 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

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

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

Nуск - затраты на оплату налогов (КВР 850)

F - средний размер базы (цены, тариф) за оказание по услуге сверх установленного гос задания

Vуслг - объем оказания гос услуг за пределы сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	50 158 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	
ИТОГО ФОТ	50 158 400,00
ФОТ по нормативам затрат	50 158 400,00
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуск, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
						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.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)
								ОТ1	М3	НИУ	ЭУ	КОН	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПИУ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»	70 158 400,00	-	70 158 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 158 400,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать получателями или получателями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, детей	x	x			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00		-	
Стационарная форма обслуживания (01.1 КВР)	БА59	Содержание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей	x	x	23 474 820,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	16	785 168,36	-	-	-	-	-	-	-	412 169,89	-	1 392 176,25	-	16,00		23 474 820,00	
	БА64	Предоставление "передышки" детям-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в организациях для детей	x	x	1 340 780,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	164 245,55	-	-	-	-	-	-	-	170 949,43	-	335 195,00	-	4,00		1 340 780,00	
Полустационарная форма обслуживания в на дому (01.1 КВР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	8 436 836,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	5 008,38	-	-	-	-	-	-	-	12 264,31	-	17 272,67	-	500,00		8 636 836,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, информационной, юридической, социальной и иной помощи	x	x	3 402 272,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	145 465,89	-	-	-	-	-	-	-	307 761,31	-	340 227,20	-	10,00		3 402 272,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии индивидуальной потребности)	x	x	5 402 272,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	14 246,58	-	-	-	-	-	-	-	34 776,13	-	54 022,72	-	100,00		5 402 272,00	
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии индивидуальной потребности)	x	x	3 301 450,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	3 738,33	-	-	-	-	-	-	-	8 215,01	-	8 753,35	-	400,00		3 301 450,00	
		ИТОГО:	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								17 555 440,00	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	82175,5	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	32 662 860,00	#ССЫЛКА!						
						911		13 139 844,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13 475 836,00	-						
						414		4 769 412,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19 573 388,00	-						
		0,84																					
					0,16																		

БА 59	0,85
БА64	0,03
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АО 25	0,24
АО 23	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
М3 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества сплошным средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НИУ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОМИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая единые страховой взносы, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПИУ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуск - затраты на уплату налогов (КВР 850);
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание i-ой услуги сверх установленного i-ого задания;
Vуплат - объем оказания i-ой услуги на платной сверх установленного i-ого задания за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный (НОУД по КФО)	70 158 400,00
ФОТ, утвержденный (НОУД по КФО)	
ИТОГО ФОТ	70 158 400,00
ФОТ по нормативным затрат	70 158 400,00
Отклонение	

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от "10" мая 2023 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 аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 23 апреля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование изменений показателей и расчетов показателей
			всего	в том числе публичные, предусмотренные в составе финансового плана	всего	в том числе публичные, предусмотренные в составе финансового плана	всего	в том числе публичные, предусмотренные в составе финансового плана	
1	2		4	5	6	7	8	9	
Нефинансовые активы, всего	100	X	39 521 788,80	39 521 788,80	39 521 788,80	39 521 788,80	0,00	0,00	24
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	4
доходы от оказания услуг, работ	130	130	39 521 788,80	39 521 788,80	39 521 788,80	39 521 788,80	0,00	0,00	6
доходы от аренды, иной, монетизации арендного имущества	140	140	X	X	X	X	X	X	7
Безвозмездные, целевые поступления	150	150	X	X	X	X	X	X	8
прочие доходы	180	180	X	X	X	X	X	X	9
выбытия нефинансовых активов	200	200	X	X	X	X	X	X	10
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	210	210	X	X	X	X	X	X	11
запасов	240	240	X	X	X	X	X	X	12
материалов	250	250	X	X	X	X	X	X	13
товаров	260	260	X	X	X	X	X	X	14
другие выбытия (-)	270	270	X	X	X	X	X	X	15
увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, непроизведенных активов	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия на операции, всего	500	X	39 521 788,80	39 521 788,80	39 521 788,80	39 521 788,80	0,00	0,00	
в том числе:									
материальные финансовые, всего	510	510	24 880 462,40	24 880 462,40	24 880 462,40	24 880 462,40	0,00	0,00	1
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	511	X	24 819 616,40	24 819 616,40	24 819 616,40	24 819 616,40	0,00	0,00	2
в том числе фонд оплаты труда	511.1	111	20 505 767,64	20 505 767,64	20 505 767,64	20 505 767,64	0,00	0,00	3
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в том числе в части работников-учреждений	511.2	119	4 310 848,76	4 310 848,76	4 310 848,76	4 310 848,76	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	500	1 682 208,00	1 682 208,00	1 682 208,00	1 682 208,00	0,00	0,00	5
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	531	530	1 682 208,00	1 682 208,00	1 682 208,00	1 682 208,00	0,00	0,00	6
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	531.1	531	1 682 208,00	1 682 208,00	1 682 208,00	1 682 208,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	531.2	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие	540	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	570	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие текущие расходы, всего	580	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
из них:									
перечисление средств, всего РФ в порядке исполнения по исполнению судебных актов	574	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	17 400,00	17 400,00	16 900,00	16 900,00	-1 700,00	-1 700,00	8
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	13 400,00	13 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	*** 1 500,00 - на основании гос. задания на учебный период изменения
уплата иных платежей	243	853	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные и иные виды государственной (муниципальной) собственности, всего	290	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	291	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
перечисления денежных средств на исполнение исполнительных листов по решениям суда	295	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	300	X	11 298 574,00	11 298 574,00	11 278 574,00	11 278 574,00	-20 000,00	-20 000,00	10
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	301	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	302	244	8 975 293,34	8 975 293,34	9 268 799,34	9 268 799,34	-293 506,00	-293 506,00	11
в том числе:									
оплата услуг связи	302.1	X	103 700,00	103 700,00	318 305,00	318 305,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	302.2	X	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	302.3	X	87 850,00	87 850,00	87 850,00	87 850,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	302.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	302.5	X	549 515,00	549 515,00	549 515,00	549 515,00	0,00	0,00	
оплата аналогичных работ и услуг	302.6	X	6 247 931,34	6 247 931,34	6 349 931,34	6 349 931,34	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	302.7	X	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг по организации отдыха и оздоровления детей	302.8	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)	302.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	302.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	302.11	X	2 899 946,91	2 899 946,91	2 879 495,91	2 879 495,91	-4 050,00	-4 050,00	*** 2 550,00 - на основании гос. задания на учебный период изменения
приобретение транспортных средств (в том числе)	302.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	302.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие товары, работы, услуги в целях создания, развития, поддержания и защиты результатов интеллектуальной деятельности	303	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата лицензионного ПО	304	247	2 325 241,20	2 325 241,20	2 324 241,20	2 324 241,20	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	370	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	371	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	372	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
плата за наем	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за работы (услуги) по управлению	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, получаемые по аренде	430	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
доходы в виде платы за пользование	460	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	210 510,80	0,00	210 510,80	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 приобретений иностранной гражданской по умалчиванию кодам бюджетной классификации Российской Федерации: [illegible]

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Н.В. Дорожкин (должность) — (подпись) — Т.А. Титова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Н.В. Руководитель (должность) — (подпись) — Е.И. Стебакова (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (должность) — (подпись) — Е.О. Иванова (расшифровка подписи)

на "10" мая 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "10" мая 2023 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 аналитического показателя	Последний утвержденный План ФХД на 13 апреля 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания платных работ, услуг	120	130	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	24 335 200,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
земли	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления "+"	170	590	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**	**24 284 032,30**	**24 335 200,00**	**24 284 032,30**	**24 335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	**210**	**300**	**23 398 160,78**	**23 398 160,78**	**23 398 160,78**	**23 398 160,78**	**0,00**	**0,00**	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	29 342 760,78	29 342 760,78	29 342 760,78	29 342 760,78	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	17 928 587,70	17 928 587,70	17 928 587,70	17 928 587,70	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 414 373,08	5 414 373,08	5 414 373,08	5 414 373,08	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**2 736,00**	**2 736,00**	**2 736,00**	**2 736,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	2 394,08	2 394,08	2 394,08	2 394,08	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	341,92	341,92	341,92	341,92	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов капитального ремонта государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 824 831,41**	**974 336,22**	**1 824 831,41**	**974 336,22**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	765 915,52	757 773,92	765 915,52	757 773,92	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	28 300,10	24 600,00	28 300,10	24 600,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	16 734,70	16 734,70	16 734,70	16 734,70	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	592 741,00	586 798,00	592 741,00	586 798,00	0,00	0,00	
плата за услуги связи общего пользования	262.7	X	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи для целей кадрового обеспечения	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	148 339,22	148 339,22	148 339,22	148 339,22	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 защиты из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	209 916,19	216 563,30	209 916,19	216 563,30	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
другие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Платежи в бюджет, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остатки средств на начало года	**500**	**X**	**49 692,30**	**x**	**49 692,30**	**x**	**0,00**	**x**	
Остатки средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Тезья (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. руководителя (должность)	(подпись)	Е.И. Стайнова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Е.В. Иванова (расшифровка подписи)

от "10" мая 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "10" мая 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение санаторного обслуживания Республики Крым «Ялтинский санаторий, основанный без названия родителя, № 5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плановый показатель (План ФХД) на 19 апреля 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от выбытия, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности	310	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	320	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	340	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	350	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	360	400	X	0,00	X	x
из них:						
стоимость основных средств (кроме недвижимого имущества)	361	410	X	X	X	x
земля	362	420	X	X	X	x
недвижимое имущество	363	430	X	X	X	x
нематериальные активы	364	440	X	X	X	x
другие материальные запасы	365	460	X	X	X	x
материальные запасы для целей капитального ремонта особо ценного движимого имущества	366	470	0,00	0,00	0,00	
материальные запасы для целей капитального ремонта иного имущества	367	480	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: денежное вознаграждение	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам в денежной форме	211.2	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в целях выполнения государственного (муниципального) задания, всего	220	200	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
оплата прочих налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации	221	320	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	223.2	324	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	400	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение стоимости драгоценных камней и драгоценных металлов	231	851	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	340	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата транспортного налога и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные и иные объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	350	400	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
безвозмездные денежные и иные виды имущества государственным (муниципальным) учреждениям	251	414	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений	252	417	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	360	X	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
[illegible]	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
оплата товаров, работ, услуг в целях создания, реконструкции и капитального ремонта государственного (муниципального) недвижимого имущества	263	246	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	264	247	0,00	0,00	0,00	
Гранты не предоставляются	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 иным видам учреждений	272	629	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	349	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	331	X	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, уменьшающие доход	332	X	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, уменьшающие доход	333	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	400	X	-4 746,60	-4 746,60	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	420	X	-4 746,60	-4 746,60	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	4 746,60	4 746,60	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Б.В. Иванова (расшифровка подписи)

от "10" мая 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "10" мая 2023 г.

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

Пояснения об объеме услуг (выполнения работ) на платной основе и об иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последняя утвержденная План ФХД на 11 апреля 2023 г.		Уточненный План ФХД		Изменение к Плану ФХД		Обоснование изменения показателей муниципальных заданий
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, всего	200	X	49 194,34	0,00	49 194,34	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	11 804,24	0,00	11 804,24	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных работ	120	130	37 390,10	0,00	37 390,10	0,00	0,00	0,00	
доходы от продажи книг, книг, иных сувенирных изделий	130	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления денежных пожертвований	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации основных средств	160	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
[illegible]	165	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	170	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	172	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	174	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	176	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	178	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	179	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	200	X	49 194,34	0,00	49 194,34	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу [illegible]	210	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе [illegible]	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211.3	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	212	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	213	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты персоналу, всего	213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	213.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	213.3	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	230	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	231	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	231.1	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	231.2	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	231.3	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	241	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	242	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	49 194,34	0,00	49 194,34	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	251	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	252	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	260	X	49 194,34	0,00	49 194,34	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	261	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.10	X	49 194,34	0,00	49 194,34	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение нефинансовых активов, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	271	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по умолчанию коды бюджетной классификации Российской Федерации сформирует.

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. руководителя (должность) — (подпись) — Е.П. Сербина (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.П. Иванова (расшифровка подписи)

М.П.

от "10" мая 2023 г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУСО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 10.05.2023

Потребление ресурсов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	72 947,90	46 016,40	26 931,50	64 107,80	39 782,40	24 364,90	8 778,10	6 233,90	2 544,60
[illegible]	62 057,60	35 126,00	26 931,60	59 176,80	36 835,40	22 341,40	2 881,00	1 390,60	1 490,40
заработная плата	46 400,00	27 508,00	18 892,00	38 924,10	20 395,70	18 528,40	7 475,90	7 112,30	363,60
начисления	15 243,80	9 521,60	5 682,20	11 634,30	6 239,90	5 394,40	3 609,50	3 272,90	336,60
прочие несовершенные расходы	814,20	389,60	424,60	83,20	67,80	15,40	731,00	121,00	610,00
[illegible]	2 604,30	2 603,00	-	1 693,20	1 689,20	-	911,10	921,00	-10,90
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	38,20	34,00	4,20	19,60	16,60	2,70	18,60	17,40	1,20
Материальные запасы,	37 764,20	16 076,80	21 687,40	22 303,10	11 279,30	11 024,00	15 461,10	4 797,50	10 663,60
в том числе:									
[illegible]	9 297,60	2 811,00	6 486,60	1 725,50	1 409,20	317,30	7 572,10	1 401,80	6 170,30
[illegible]	162,50	144,50	18,00	-	-	-	162,50	144,50	18,00
[illegible]	14 298,20	13 119,10	1 179,10	10 677,60	9 830,90	846,70	3 620,60	3 288,20	332,40
[illegible]	597,60	268,00	329,60	172,10	144,80	27,30	425,50	123,20	302,30
[illegible]	25,00	22,60	2,40	23,50	20,50	3,00	1,50	2,10	-0,60
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	303,30	226,30	77,00	64,40	54,00	10,40	238,90	172,30	66,60
Работы, услуги по содержанию имущества	[illegible]	[illegible]	777,40	6 749,60	6 243,90	505,70	1 307,00	1 532,30	-225,30
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение выдача лицензий на деятельность, подготовка и переподготовка специалистов	70,40	58,80	11,60	35,60	29,40	6,20	34,80	29,40	5,40
[illegible]	34,40	26,80	7,60	64,50	63,00	1,50	17,60	14,80	2,80
медицинские осмотры сотрудников учреждения	483,10	419,51	63,59	324,60	285,90	38,70	158,50	133,61	24,89
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по охране здания торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в командировки	1 578,60	1 328,90	249,70	729,60	604,50	125,10	789,40	664,40	125,00
[illegible]	5 295,50	5 402,80	893,70	5 109,30	4 993,60	295,30	849,20	431,20	60,40
расходы в сфере ИСТ	253,20	233,00	39,20	129,00	119,50	19,60	123,60	113,50	14,90
прочие расходы	266,40	260,30	39,60	142,70	132,90	9,80	142,70	132,90	9,80
страхование	10,00	8,40	1,60	5,80	4,20	1,60	5,80	4,20	0,20
увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе	[illegible]	[illegible]	231,50	3 027,00	3 178,50	148,50	1 471,90	1 303,80	83,00
[illegible]	196,00	195,60	-	53,60	53,60	-	53,60	53,60	-
продукты питания	2 940,20	2 929,50	42,40	2 492,20	2 429,80	62,40	-	-	-
[illegible]	229,20	192,60	36,70	114,70	96,30	18,40	114,60	96,30	18,30
[illegible]	1 213,60	1 213,60	-	313,60	313,60	-	899,90	899,90	-
[illegible]	156,80	128,30	28,20	86,30	73,50	12,80	98,20	82,50	15,70
[illegible]	90,00	78,30	11,70	62,00	54,70	7,30	28,10	23,60	4,50
[illegible]	603,80	551,30	52,50	233,40	185,40	48,00	278,40	233,90	44,50

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. руководителя (должность) — (подпись) — Е.Н. Снегина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (должность) — (подпись) — Г.В. Исакова (расшифровка подписи)

10.05.2023