Утверждаю
И.о.Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«28» июня 2024 г.

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

от " 25 " июня 2024 г.

			Коды
		Дата	25.06.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»		
		КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15 а	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	72 248 353,51	44 585 141,19	44 520 457,00	27 576 487,46	27 575 702,00	0,00	0,00	0,00	86 724,86	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 795,86	X	X	X	X	X	X	X	2 795,86	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 181 784,00	44 520 457,00	44 520 457,00	27 575 702,00	27 575 702,00	X	X	0,00	85 625,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	5 950,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	5 950,00	0,00
прочие доходы	150	180	-7 646,00	X	X	X	X	X	X	X	-7 646,00	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	65 469,65	64 684,19	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	65 469,65	64 684,19	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	72 427 621,27	44 656 458,53	44 520 457,00	27 601 285,37	27 575 702,00	0,00	0,00	0,00	169 877,37	61 881,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	58 241 089,75	32 160 027,94	32 095 343,75	26 081 061,81	26 081 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 938 338,33	31 857 276,52	31 792 592,33	26 081 061,81	26 081 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	44 449 811,48	24 418 506,05	24 418 506,05	20 031 305,43	20 031 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	13 488 526,85	7 438 770,47	7 374 086,28	6 049 756,38	6 049 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	302 751,42	302 751,42	302 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	183 700,00	178 300,00	178 300,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	29 180,00	24 499,84	24 499,84	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	4 520,00	3 800,16	3 800,16	719,84	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 368 831,52	10 684 130,59	10 612 813,25	1 514 823,56	1 489 240,19	0,00	0,00	0,00	169 877,37	61 881,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	10 466 676,37	9 079 163,59	9 072 524,49	1 217 635,41	1 216 849,95	0,00	0,00	0,00	169 877,37	61 881,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	191 162,32	166 536,67	166 536,67	24 625,65	23 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	192 690,00	159 390,00	159 390,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	573 515,00	475 045,24	475 045,24	98 469,76	98 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 861 854,78	4 811 627,10	4 804 988,00	1 033 540,00	1 033 540,00	0,00	0,00	0,00	16 687,68	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	4 500,00	4 100,00	4 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 599 704,27	3 462 464,58	3 462 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 239,69	61 881,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 902 155,15	1 604 967,00	1 540 288,76	297 188,15	272 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	179 267,76	71 317,34	x	24 797,91	x	0,00	0,00	0,00	83 152,51	61 881,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2025 г. первый год планового периода

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

на 2026г. второй год планового периода

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		12 368 831,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		12 368 831,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 198 954,15	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 198 954,15	10 316 500,00	8 408 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		169 877,37	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		169 877,37			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		12 368 831,52	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		12 368 531,52			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			10 316 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				8 408 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					-

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1310, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		12 368 831,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		12 368 831,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 198 954,15	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 198 954,15	10 316 500,00	8 408 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		169 877,37	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		169 877,37			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		12 368 831,52	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		12 368 831,52			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			10 316 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				8 408 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	202			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	202				-	

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. руководителя (должность)	(подпись)	Е.И. Стайкуца (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024г. текущий (очередной) финансовый год

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	2 795,86
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	2 795,86
1.1.1	аренда	990,77	2,82	2 795,86
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1	технологическое оборудование			-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение комунальных услуг		5	17125	85 625,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**85 625,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Благотворительные взносы физических лиц	5950
	ИТОГО	5 950,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-7646
	ИТОГО	- 7 646,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый фонд оплаты труда, руб	Предусмотрено средств на оплату труда, руб							Среднемесячная заработная плата (относительный состав (без внешних совместителей) , руб , руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счёт субсидии на фиансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на фиансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	**1 418 969,69**	**1 418 969,69**	780 433,33	638 536,36	-	-	-	-	**118 247,47**	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	**956 181,34**	**956 181,34**	525 899,73	430 281,60	-	-	-	-	**79 681,78**	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	**4 206 132,72**	**4 206 132,72**	2 310 072,99	1 896 059,73	-	-	-	-	**53 847,86**	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	**25 563 835,86**	**24 928 289,79**	13 711 559,29	11 216 730,50	-	-	-	-	**39 868,71**	**635 546,07**	348 550,43	286 995,64	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	*32,50*	**25 563 835,86**	**24 928 289,79**	13 711 559,29	11 216 730,50	-	-	-	-	**39 868,71**	**635 546,07**	348 550,43	286 995,64	-
6	Вспомогательный персонал	-	*30,30*	**16 743 321,43**	**12 696 237,94**	6 953 040,71	5 743 197,23	-	-	-	-	**34 689,17**	**4 047 083,68**	2 225 896,02	1 821 187,66	-
7	Прочий персонал	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	**250 000,00**	**250 000,00**	137 500,00	112 500,00	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	**91,80**	**49 132 441,24**	**44 449 811,49**	**24 418 506,05**	**20 031 305,43**	-	-	-	-	**40 254,84**	**4 682 629,75**	**2 574 446,45**	**2 108 183,30**	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб				Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Дополнительная потребность до конца года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,55	**780 433,33**	175 480,80	253 796,59	351 155,94	780 433,33	-	
2	Заместители руководителя		0,55	**525 899,73**	157 931,40	131 339,78	236 628,56	525 899,73	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,57	**2 310 072,99**	445 335,00	702 703,92	1 162 034,08	2 310 072,99	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	28,87	**14 060 109,72**	2 807 620,20	4 177 488,33	7 075 001,19	13 711 559,29	348 550,43	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		*28,87*	**14 060 109,72**	*2 807 620,20*	*4 177 488,33*	*7 075 001,19*	*13 711 559,29*	*348 550,43*	
6	Вспомогательный персонал		16,78	**9 178 936,73**	*1 230 987,10*	*2 633 327,77*	*5 274 421,86*	6 953 040,71	2 225 896,02	
7	Прочий персонал			-				-	-	
	ИТОГО	-	**50,33**	**26 855 452,50**	**4 837 354,50**	**7 918 856,38**	**14 099 241,62**	**24 281 006,05**	**2 574 446,45**	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,45	**638 536,36**	143 575,20	207 651,76	287 309,40	638 536,36	-	
2	Заместители руководителя		0,45	**430 281,60**	129 216,60	107 459,82	193 605,19	430 281,60	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		2,93	**1 890 059,73**	364 365,00	574 939,57	950 755,16	1 890 059,73	-	
4	Главный бухгалтер			-				-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,63	**11 503 726,14**	2 297 143,80	3 417 944,99	5 788 637,35	11 216 730,50	286 995,64	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		*23,63*	**11 503 726,14**	*2 297 143,80*	*3 417 944,99*	*5 788 637,35*	*11 216 730,50*	*286 995,64*	
6	Вспомогательный персонал		13,72	**7 564 384,89**	*1 023 534,90*	*2 171 068,17*	*4 369 781,82*	*5 743 197,23*	1 821 187,66	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	**41,18**	**23 026 988,73**	**5 957 835,50**	**6 479 064,31**	**11 590 088,92**	**19 918 805,43**	**2 108 183,30**	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		50,00	5 000,00	250 000,00	**250 000,00**	**137 500,00**	**112 500,00**					-	-		
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации													-		
	ИТОГО	-	x	x	**250 000,00**	**250 000,00**	**137 500,00**	**112 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Процент начисления на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр 3*гр 4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ВСЕГО, из них:**	-	**49 132 441,24**	**30,33%**	**14 902 681,43**	**13 489 926,85**	**7 438 770,47**	**6 049 756,38**	-	-	-	-	**1 414 154,58**	**777 483,23**	**636 671,36**	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,13%	10 873 821,25	**9 843 642,31**	5 436 452,97	4 407 189,34					**1 030 178,94**	566 378,62	463 800,33	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	1 523 105,68	**1 377 944,16**	756 973,69	620 970,47					**145 161,52**	79 807,84	65 353,68	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	2 505 754,50	**2 266 940,39**	1 245 343,81	1 021 596,58					**238 814,12**	131 296,77	107 517,35	

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						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	**534 600,00**	**302 751,42**	**302 751,42**	-	-	-	-	-	**231 848,58**	**231 848,58**	-	-
2	командировочные расходы		84 600,00	77 751,42	77 751,42						**6 848,58**	6 848,58		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		450 000,00	**225 000,00**	225 000,00						**225 000,00**	225 000,00		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		-	-	-						-	-		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе	1,00	9,00	2,00	2,00	x	84 600,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	5 400,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	900,00	16 200,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 500,00	63 000,00

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

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

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	5,00	-	1,00	-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	-

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	1 634 000,00	**1 634 000,00**	1 634 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		27,00	5 043,21	12,00	1 634 000,00	**1 634 000,00**	1 634 000,00	-					-	-	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	X	X	X	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		21	1 000,00	12,00	250 000,00	**250 000,00**	250 000,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	150 000,00	1	1 050 000,00	**1 050 000,00**	1 050 000,00						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		6	4 638,89	12	334 000,00	**334 000,00**	334 000,00						-	-		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	**936 204,00**	x	**20 596,49**	**20 596,49**	**17 290,11**	**3 306,38**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*655 335,00*	*2,20%*	*14 373,37*	*14 373,37*	*12 062,69*	*2 310,68*					-	-	-	
1.2	*10:11:0010604:27*		*282 869,00*	*2,20%*	*6 223,12*	*6 223,12*	*5 227,42*	*995,70*					-	-	-	
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	**858 350,60**	x	**8 583,51**	**8 583,51**	**7 209,73**	**1 373,78**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18*		*520 446,60*	*1,00%*	*5 204,47*	*5 204,47*	*4 371,75*	*832,72*					-	-	-	
2.2	*10:06:0010705:17*		*337 904,00*	*1,00%*	*3 379,04*	*3 379,04*	*2 837,98*	*541,06*					-	-	-	
2.3	*10:11:0010604:21*		-	*1,50%*	-	-							-	-	-	
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	**29 180,00**	**29 180,00**	**24 499,84**	**4 680,16**	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	**4 520,00**	**4 520,00**	**3 800,16**	**719,84**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1				-							-	-	-	
1.2	*Автомобиль Лада Ларгус М185НС10 (2013/104,7лс)*		*3 664,00*	***3 664,00***	*3 077,76*	*586,24*					-	-	-	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos М193НС10(2009/86лс не использ)*		*856,00*	***856,00***	*722,40*	*133,60*					-	-	-	
1.4				-							-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1				-							-	-		
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	**4 520,00**	**4 520,00**	**3 800,16**	**719,84**	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Решение ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247/2024			150 000,00	**150 000,00**	150 000,00						-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

Таблица 7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (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 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1,00	7 666,67	12,00	92 000,00	**42 500,00**	35 700,00	6 800,00					**49 500,00**	41 600,00	7 900,00	
2	Повременная оплата междугородных телефонных соединений	мин		1,00	83,33	12,00	1 000,00	**1 000,00**	800,00	200,00					-	-	-	
3	Услуга почтовой связи	шт.-по отправлений		1,00	1 416,67	12,00	17 000,00	**17 000,00**	14 300,00	2 700,00					-	-	-	
4	Услуга фельдъегерской и специальной связи	услуга					-	-							-	-	-	
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	13 250,00	12,00	159 000,00	**39 885,46**	32 300,00	7 585,46					**112 114,54**	96 200,00	16 914,54	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		5,00	13 914,40	1,00	69 572,00	**69 572,00**	65 672,00	3 900,00					-	-	-	
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		1,00	1 767,07	12,00	21 204,86	**21 204,86**	17 764,67	3 440,19					-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	**353 776,86**	**191 162,32**	**166 536,67**	**24 625,65**	-	-	-	-	**162 614,54**	**137 800,00**	**24 814,54**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							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 счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белоярск)			1 875,00	32,00	60 000,00	**27 300,00**	-	27 300,00					**32 700,00**	-	32 700,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сосьва)					-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	60 000,00	27 300,00	-	**27 300,00**	-	-	-	-	**32 700,00**	-	**32 700,00**	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, 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 счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		120,00	57,22	60,82	41 194,80	43 790,07	84 984,87	**66 848,39**	53 848,39	13 000,00					**18 136,48**	18 136,48	-	
2	Водоотведение	куб.м		115,78	84,70	90,03	57 821,20	61 463,93	119 285,13	**79 285,13**	60 285,13	19 000,00					**40 000,00**	40 000,00	-	
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-	-	
5	Вывоз ТКО	куб.м		6,97	339,55	373,54	22 567,77	23 989,11	46 556,48	**46 556,48**	45 256,48	1 300,00					-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	**121 583,77**	**129 243,11**	**250 826,48**	**192 690,00**	**159 390,00**	**33 300,00**	-	-	-	-	**58 136,48**	**58 136,48**	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость 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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, 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	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них:	х	-	х	х	210 357,00	**144 648,00**	114 678,24	29 969,76	-	-	-	-	**65 709,00**	65 709,00	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (детгородок)			12,00	17 529,75	210 357,00	**144 648,00**	114 678,24	29 969,76					**65 709,00**	65 709,00		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (окрасчистку) имущества, антикуч полов, прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	316 900,00	**185 067,00**	147 067,00	38 000,00	-	-	-	-	**131 833,00**	120 693,00	11 140,00	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, эжектора					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	13 000,00	13 000,00	-							**13 000,00**	10 900,00	2 100,00	
4.3	оплата работ по заделке огнетушителей			1,00	66 500,00	66 500,00	**10 000,00**	10 000,00						**56 500,00**	47 460,00	9 040,00	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	прочие работы по пож сигнал			12,00	19 783,33	237 400,00	**175 067,00**	137 067,00	38 000,00	-				**62 333,00**	62 333,00	-	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			10,00	11 640,00	116 400,00	**25 000,00**	20 000,00	5 000,00					**91 400,00**	74 500,00	16 900,00	
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	570 200,00	**118 800,00**	193 300,00	35 500,00	-	-	-	-	**301 400,00**	253 680,00	47 720,00	-
6.1	*аварийная обработка помещений*			*2,00*	*6 650,00*	*13 300,00*	*13 300,00*	*13 300,00*						-	-		
6.2	*мелкие ремонтные работы в рамках паспортизации*			12,00	7 416,67	*89 000,00*	*17 000,00*	*10 000,00*	*7 000,00*					*72 000,00*	*64 700,00*	*7 300,00*	
6.3	*ремонт оборудования*			*10,00*	*1 060,00*	*10 600,00*	-							*10 600,00*	*10 600,00*		
6.4	*промывка и опрессовка системы отопления*	*услуга*		*1,00*	*61 400,00*	*61 400,00*	-							*61 400,00*	*51 400,00*	*10 000,00*	
6.5	*Тех.обслуживание систем водоснабжения*	*услуга*		*12,00*	*7 091,33*	*85 000,00*	*78 000,00*	*70 000,00*	*8 000,00*					*7 000,00*	*2 680,00*	*4 320,00*	
6.6	*Техобслуживание систем отопления, теплонабжения, водоснабжения , проведение измерений и испытаний здания электроснабжения и др.*	*услуга*		*12,00*	*13 408,33*	*160 900,00*	*110 500,00*	*100 000,00*	*10 500,00*					*50 400,00*	*25 100,00*	*13 300,00*	
6.7	*замеры и испытания электроснабжения*			*1,00*	*32 000,00*	*32 000,00*	-	-	-					*32 000,00*	*32 000,00*		
6.8	*ремонт мягкого инвентаря и Белоснеж*	*услуга*		*1,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	-							*80 000,00*	*67 500,00*	*12 500,00*	
6.9						-	-	-	-					-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	**1 161 857,00**	**573 515,00**	**479 045,24**	**98 469,76**	-	-	-	-	**590 342,00**	**514 582,00**	**75 760,00**	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, 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	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-			-				-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			84,00	833,33	70 000,00	**31 800,00**	29 300,00	2 500,00					**38 200,00**	35 100,00	3 100,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	7 036,67	84 440,00	**38 340,00**	32 240,00	6 100,00					**46 100,00**	38 800,00	7 300,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	6 038,75	483 100,00	**394 224,00**	259 224,00	35 000,00					**188 876,00**	146 876,00	42 000,00	
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	1 907 500,00	**837 187,68**	721 487,68	114 700,00	-	-	-	-	**1 070 312,32**	933 012,32	137 300,00	-
7.1	*пультовая охрана*			12	6 033,33	72 400,00	*72 400,00*	60 900,00	11 500,00					-	-		
7.2	*физическая охрана*			11	150 000,00	*1 650 000,00*	*724 687,68*	626 987,68	102 700,00					*1 070 312,32*	*933 012,32*	*137 300,00*	
7.3	*охранно-тревожная сигнализация*			12	2 925,00	*35 100,00*	*35 100,00*	34 600,00	500,00					-	-		
7.4	*иной вид охраны*					-	-							-	-		
7.5						-	-							-	-		
8	**Организация питания**	человекодни		365	11 720,66	4 278 040,00	**4 278 040,00**	3 427 900,00	850 140,00					-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров) из них:	х	-	х	х	363 196,00	**117 359,00**	199 180,00	18 400,00	-	-	-	-	**44 536,00**	24 126,00	20 400,00	-
9.1	*техподдержка сайтов, компьютерных программ*			12,00	6 120,00	*73 440,00*	*34 626,00*	34 026,00	600,00					*38 814,00*	*18 414,00*	*20 400,00*	
9.2	*Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем*			1,00	108 000,00	*108 000,00*	*102 288,00*	100 588,00	1 700,00					*5 712,00*	*5 712,00*	-	
9.3	*Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе средства защиты информации)*			12,00	4 496,17	*53 954,00*	*53 954,00*	45 354,00	8 600,00					-	-	-	
9.4	*Техническое обслуживание ИС (информационной системы), включающее контроль технического состояния, антивирусную вычислительной техники и периферийного оборудования на соответствие требованиям безопасности*			2,00	13 356,00	*26 712,00*	*26 712,00*	19 212,00	7 500,00					-	-	-	
9.5						-	-							-	-		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	265 692,00	**144 443,10**	141 295,42	6 700,00	-	-	-	16 687,68	**99 848,90**	93 308,90	5 700,00	-
10.1	*уплата иных платежей*	*услуга*				-	-							-	-	-	
10.2	*избирательная деятельность*	*услуга*		4,00	8 886,00	*35 544,00*	*31 544,00*	30 144,00	1 400,00					*4 000,00*	*4 000,00*	-	
10.3						-	-	-						-	-	-	
10.4	*договоры ГПХ (вменительный фонд) Услуги по подготовке докладов, выражения мнения опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан либо прекрат детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(2301000000017)*	*услуга (2301000000017)*		12,00	4 312,50	*138 000,00*	*75 639,10*	75 639,10						*62 360,90*	*62 360,90*		
10.5	Производственный контроль	*услуга*		2,00	18 350,00	*36 500,00*	*16 000,00*	4 700,00	5 300,00					*36 500,00*	*21 800,00*	*4 700,00*	
10.6	*услуги фотографа, парикмахера, ремонт обуви*	*услуга*		10,00	614,80	*6 148,00*	*6 148,00*	-						*6 148,00*	*5 148,00*	*1 000,00*	
10.7	*спецодежда*	*услуга*		1,00	47 500,00	*47 500,00*	*47 500,00*	30 812,32					*16 687,68*	-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	7 348 876,00	**5 861 854,78**	**4 811 627,10**	**1 033 540,00**	-	-	-	**16 687,68**	**1 487 023,22**	**1 271 233,22**	**215 800,00**	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							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, 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 500,00	3 500,00	1 800,00	1 800,00						1 700,00	1 420,00	280,00	
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование несчастных от несчастного случая			1,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 300,00	200,00					1 000,00	1 000,00	-	
4	Страхования несчастных от клещевого энцефалита			1,00	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 000,00	200,00					2 800,00	2 680,00	120,00	
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	10 000,00	4 500,00	4 100,00	400,00	-	-	-	-	5 500,00	5 100,00	400,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							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, 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб.							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, 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							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 счёт 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	х	х	406 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	390 265,00	384 121,00	6 144,00	-
3.1	плита электрическая		1,00	126 400,00	126 400,00	-							126 400,00	126 400,00	-	
3.2	ноутбук		1,00	58 310,00	58 310,00	-							58 310,00	58 310,00		
3.3	МФУ		1,00	26 800,00	26 800,00	-							26 800,00	26 800,00		
3.4	Стулья штатного		1,00	7 500,00	7 500,00	-							7 500,00	7 500,00		
3.5	Стол журнальный 3 шт		1,00	7 000,00	7 000,00	-							7 000,00	7 000,00		
3.6	Тумба приставная 3 шт		1,00	5 535,00	5 535,00	-							5 535,00	5 535,00		
3.7	Скамейка 2 шт		1,00	10 440,00	10 440,00	-							10 440,00	10 440,00		
3.8	Стол кухонный 4 шт		1,00	40 400,00	40 400,00	-							40 400,00	40 400,00		
3.9	Стол		1,00	58 880,00	58 880,00	-							58 880,00	58 880,00		
3.10	Стол письменный		1,00	10 600,00	10 600,00	-							10 600,00	10 600,00		
3.11	мебель неизвестная г. Беломорск		1,00	38 400,00	38 400,00	-							38 400,00	32 256,00	6 144,00	
3.12	телефон сотовый для неизвестного ПСУ		1,00	950,00	950,00	950,00						950,00	-	-	-	
3.13	фильтр для очистки воды в отделении г. Беломорск		1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	х	х	406 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	390 265,00	384 121,00	6 144,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацы вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		520,00	251,92	131 000,00	**73 200,00**	48 200,00					25 000,00	**57 800,00**	57 800,00		
2	Продукты питания		5 392,96	426,74	2 301 400,00	**2 301 400,00**	2 301 400,00						-	-		
3	Горюче-смазочные материалы		4 500,00	50,94	229 300,00	**105 395,00**	105 395,00						**123 905,00**	123 905,00		
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	523,00	1 569 000,00	**613 900,00**	613 900,00						**955 100,00**	955 100,00		
5	Бытовая химия	20 980,43	370,00	422,97	156 500,00	**50 219,57**	50 219,57						**127 260,86**	127 260,86		
6	Хозяйственные материалы	8,50	340,00	290,59	95 400,00	**43 391,50**	43 391,50						**52 017,00**	52 017,00		
7	Прочие материальные запасы	x	x	x	781 703,40	**412 196,20**	299 956,51	-	-	-	-	112 239,69	**375 300,27**	375 300,27	-	-
7.1	ИКТ, Закупка картриджей		10,00	5 000,00	*50 000,00*	*20 000,00*	20 000,00						*20 000,00*	*20 000,00*		
7.2	Канцелярские товары		10,00	30 000,00	*300 000,00*	*178 258,69*	150 000,00					*28 358,69*	*121 641,31*	*121 641,31*		
7.3	светильники светодиодные	5 795,07	60,00	2 770,21	*166 212,40*	*43 592,61*	28 392,61					*15 000,00*	*128 614,86*	*128 614,86*		
7.4	средства личной гигиены		500,00	100,00	*50 000,00*	*25 000,00*	25 000,00						*25 000,00*	*25 000,00*		
7.5	Строительные материалы		100,00	1 036,10	*103 610,00*	*55 265,90*	48 265,90					*7 000,00*	*48 344,10*	*48 344,10*		
7.6	запасные части для автомобиля		10,00	5 000,00	*50 000,00*	*18 300,00*	18 300,00						*31 700,00*	*31 700,00*		
7.7	ГРАНТ остаток 2023 года		10,00	6 188,10	*61 881,00*	*61 881,00*						*61 881,00*	-	-		
7.8					-	-							-	-	-	
7.9					-	-							-	-	-	
7.10					-	-							-	-	-	
7.11					-	-							-	-		
7.12					-	-							-	-		
7.13					-	-							-	-		
7.14					-	-							-	-		
7.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	**20 988,93**	x	x	**5 264 303,40**	**3 299 784,27**	**3 462 464,58**	-	-	-	-	**137 329,69**	**1 691 383,13**	**1 691 383,13**	-	-

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

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

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб		
										всего	в том числе						Всего	в том числе	
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия	тыс.кВТ/ч		6 522,00	9,31	9,90	364 318,92	387 271,01	751 589,93	500 000,00	425 000,00	75 000,00					**251 589,93**	209 997,77	41 592,16
2	Тепловая энергия	Гкал	89 476,15	38,16	5 173,43	5 499,36	1 184 508,53	1 259 132,57	2 443 641,10	1 402 155,15	1 179 967,00	222 188,15					**1 190 962,10**	887 235,90	243 726,20
3							-	-	-	-							-	-	
4							-	-	-	-							-	-	
5							-	-	-	-							-	-	
6							-	-	-	-							-	-	
7							-	-	-	-							-	-	
8							-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	x	**89 476,15**	x	x	x	**1 548 827,45**	**1 646 403,58**	**3 195 231,03**	**1 902 155,15**	**1 604 967,00**	**297 188,15**	-	-	-	-	**1 382 552,03**	**1 097 233,67**	**285 318,36**

Форма для учреждений: ЦПД и КЦСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" 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 2024 г. текущий финансовый год

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nук, руб	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nук, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб	Р, руб	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (разница должна быть равна нулю)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
к		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	72 096 159,00	183 700,00	71 912 459,00	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	72 096 159,00	
Работа	1970001000	Подбор и подготовка граждан, выражающих желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах	к	к	69 000,00		32										2 156,25	2 156,25	-	32,00		69 000,00	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	к	к	42 059 499,15	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	424 194,36	97 759,31	106 550,17	53 823,16	3 631,48	4 657,12	5 273,66	-	382 570,86	121 522,99	1 401 983,31	-	30,00		42 059 499,15	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	к	к	2 213 657,85	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	246 392,59	38 589,20	42 848,75	21 245,98	1 433,48	1 838,34	2 081,71	-	151 014,81	47 969,60	553 414,46	-	4,00		2 213 657,85	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	к	к	10 201 011,74	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	11 965,99	-	629,10	226,21	22,18	28,12	17,64	20,20	7 353,99	158,58	20 402,02	-	500,00		10 201 011,74	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот*	к	к	6 616 872,48	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	358 086,20	-	20 403,36	7 336,57	719,27	912,00	572,16	655,20	237 859,38	5 143,20	661 687,15	-	10,00		6 616 872,48	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с паранойяльной или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	к	к	6 616 872,48	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	38 808,62	-	2 640,34	733,64	71,93	91,20	57,21	65,52	23 785,93	514,32	66 168,72	-	100,00		6 616 872,48	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии	к	к	4 135 545,30	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	6 063,85	-	318,80	114,63	11,24	14,25	8,94	10,24	3 716,55	80,36	10 338,86	-	400,00		4 135 545,30	
ИТОГО			к	к		к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	
								35 881 665,57	3115633,985	4278040	2 005 369,00	144648	185067	190 376,86	27 300,00	21 991 988,57	4 092 368,02						
							611	19 711 407,24	3087133,985	3427900	1 699 678,76	114678,24	147047	166 536,67	0,00	12 081 185,09	3 837 568,02						
							614	16 170 258,32	0	850140	305 690,24	29969,76	38000	23 840,19	27 300,00	9 910 803,49	214 300,00						

611 0,84

614 0,16

работа	0,00
бА59	0,95
бА64	0,05
61	0,37
63	0,24
23	0,24
25	0,15

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

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	57 873 654,14
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	57 873 654,14
ФОТ по нормативам затрат	57 873 654,14
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nун, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nун, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплан, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ в ячейке должно быть «0», иначе нужно корректировать
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ1	М3	НН3	КУ	СИН	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПН3							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	59 430 300,00	28 700,00	59 401 600,00	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	х	к	к	к	59 430 300,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	к	к			32										-	-	-	32,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной*	к	к	34 889 415,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	636 024,29	77 432,92	172 892,08	96 868,33	-	-	5 284,38	-	389 821,34	75 402,29	1 453 725,63	-	24,00		34 889 415,00	
	БА64	Содержание детей на полном государственном обеспечении (сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, умершими, прибывшие в организации для детей	к	к	1 836 285,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	200 849,78	24 452,50	54 597,50	30 590,00	-	-	1 668,75	-	123 101,68	23 811,25	459 071,25	-	4,00		1 836 285,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психо-медико-педагогическая реабилитация детей*	к	к	8 390 083,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	9 755,97	-	693,16	332,70	-	-	18,87	-	5 979,46	-	16 780,17	-	500,00		8 390 083,00	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,*	к	к	5 442 216,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	316 409,81	-	22 480,80	10 790,40	-	-	612,00	-	193 928,59	-	544 221,60	-	10,00		5 442 216,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутриземейного конфликта, в том числе с лицами с расстройством	к	к	5 442 216,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	90	35 156,65	-	2 497,87	1 198,93	-	-	68,00	-	21 547,62	-	60 469,07	-	90,00		5 442 216,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии	к	к	3 401 385,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	380	5 204,11	-	369,75	177,47	-	-	10,07	-	3 189,62	-	8 931,01	-	380,00		3 401 385,00	
ИТОГО			х	х		х	х	29 251 724,00	1 956 200,00	5 304 500,00	2 896 800,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	17 928 476,00	1 904 900,00	х	х	х	х	х	х
							611	16 067 982,00	1 956 200,00	4 367 800,00	2 447 200,00	0	0	133 500,00	0,00	9 848 118,00	1 904 900,00						
							614	13 183 742,00	0,00	936 700,00	449 600,00	0	0	25 500,00	0,00	8 080 358,00	-						

0,84

0,16

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

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
М3 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ННЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПН3 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nун - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос услуги сверх установленного гос задания
Vплан - объем оказания гос услуги за плату сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	47 180 200,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	-
ИТОГО ФОТ	47 180 200,00
ФОТ по нормативам затрат	47 180 200,00
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуч, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуч, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб	Р, руб.	Vиг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть значение нулевое значение)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб													
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	48 854 700,00	23 600,00	48 831 100,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	48 854 700,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	х	х			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]*	х	х	28 660 550,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	523 785,43	63 768,75	139 764,79	79 772,29	-	-	3 970,21	-	321 029,78	62 098,33	1 194 189,58	-	24,00		28 660 550,00	
	БА64	*Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-[illegible]*	х	х	1 508 450,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	165 405,93	20 137,50	44 136,25	25 191,25	-	-	1 253,75	-	101 377,83	19 610,00	377 112,50	-	4,00		1 508 450,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	6 904 977,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 034,32	-	563,21	273,95	-	-	14,21	-	4 924,26	-	13 809,93	-	500,00		6 904 977,00	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи гражданам и их детям*	х	х	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	266 572,61	-	18 266,40	8 884,80	-	-	460,80	-	159 705,79	-	447 890,40	-	10,00		4 478 904,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible] в том [illegible]	х	х	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	28 952,51	-	2 029,60	987,20	-	-	51,20	-	17 745,09	-	49 765,60	-	90,00		4 478 904,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии [illegible]	х	х	2 799 315,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	380	4 285,73	-	300,43	146,13	-	-	7,58	-	2 626,74	-	7 366,62	-	380,00		2 799 315,00	
КОНТРОЛЬ			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
								24 089 666,00	1 611 000,00	4 292 000,00	2 385 500,00	0,00	0,00	719 300,00	0,00	14 764 634,08	1 568 800,00						
							611	13 232 474,00	1 611 000,00	3 530 900,00	2 015 300,00	0	0	100 500,00	0,00	8 110 226,00	1 568 800,00						
							614	10 857 192,00	0,00	761 100,00	370 200,00	0	0	19 200,00	0,00	6 654 408,00	-						

0,84

0,16

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

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

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

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

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**43 281 984,19**	**43 217 300,00**	**44 585 141,19**	**44 520 457,00**	**1 303 157,00**	**1 303 157,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 217 300,00	43 217 300,00	44 520 457,00	44 520 457,00	1 303 157,00	1 303 157,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**43 353 301,53**	**43 217 300,00**	**44 656 458,55**	**44 520 457,00**	**1 303 157,00**	**1 303 157,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**30 830 419,52**	**30 765 736,33**	**32 160 027,94**	**32 095 343,75**	**1 329 608,42**	**1 329 608,42**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	30 554 119,52	30 489 435,33	31 857 276,52	31 792 592,33	1 303 157,00	1 303 157,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	23 417 385,05	23 417 385,05	24 418 506,05	24 418 506,05	1 001 121,00	1 001 121,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 136 734,47	7 072 050,28	7 438 770,47	7 374 086,28	302 036,00	302 036,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	276 300,00	276 300,00	302 751,42	302 751,42	26 451,42	26 451,42	*+* 8000,00-суточные/ *+* 18451,42-проезд в командировку
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-50 000,00	-50 000,00	*-* 50 000,00 - экономия ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Перераспределение на оплату оплату штрафа (пожарный надзор) по Решению ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247/2024 Расчетная на год: 20чел*1000,00*12мес=240000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**28 300,00**	**28 300,00**	**178 300,00**	**178 300,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	24 499,84	24 499,84	24 499,84	24 499,84	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 800,16	3 800,16	3 800,16	3 800,16	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	*+* 150000,00-на оплату Решения ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247/2024
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**10 810 582,01**	**10 739 264,67**	**10 684 130,59**	**10 612 813,25**	**-126 451,42**	**-126 451,42**	**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	9 205 615,01	9 198 975,91	9 079 163,59	9 072 524,49	-126 451,42	-126 451,42	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	166 536,67	166 536,67	166 536,67	166 536,67	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	159 390,00	159 390,00	159 390,00	159 390,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	495 045,24	495 045,24	475 045,24	475 045,24	-20 000,00	-20 000,00	*-* 20 000,00 - заправка и ремонт картриджей, Учреждением заключены договоры на первое полугодие в необходимом объеме.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 842 439,42	4 835 800,32	4 811 627,10	4 804 988,00	-30 812,32	-30 812,32	*-* 30 812,32 - физическая охрана (перераспределение неизрасходованного остатка по договору), с последующим восстановлением, после расторжения и распределения экономии по договору организации питания в июне 2024 года
плата за услуги страхования	262.7	X	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 538 103,68	3 538 103,68	3 462 464,58	3 462 464,58	-75 639,10	-75 639,10	*+* 1095,00-ГСМ (заправка триммера)/ *+* 23 265,90-строительные материалы (необходимость малого ремонта помещения, в связи с проведением массового мероприятия – Фестиваль для замещающих и многодетных семей «МЫ ВМЕСТЕ!»)/ *-* 100 000,00 - мягкий инвентарь (временное перераспределение на оплату штрафа по Решению ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247/2024, с последующим восстановлением в июле, после освобождения экономии после расторжения договора по организации питания, срок договора заканчивается 30.06.2024- предварительная экономия за первое полугодие составит 260 000,00). С 01.07.2024 начинает действовать следующий договор
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 604 967,00	1 540 288,76	1 604 967,00	1 540 288,76	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**71 317,34**	**x**	**71 317,34**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. руководителя (должность)	(подпись)		Е.И. Стайкуца (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)		Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от " 25 " июня 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**26 512 085,46**	**26 511 300,00**	**27 576 487,46**	**27 575 702,00**	**1 064 402,00**	**1 064 402,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 511 300,00	26 511 300,00	27 575 702,00	27 575 702,00	1 064 402,00	1 064 402,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**26 536 883,37**	**26 511 300,00**	**27 601 285,37**	**27 575 702,00**	**1 064 402,00**	**1 064 402,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**25 016 659,81**	**25 016 659,81**	**26 081 061,81**	**26 081 061,81**	**1 064 402,00**	**1 064 402,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	25 016 659,81	25 016 659,81	26 081 061,81	26 081 061,81	1 064 402,00	1 064 402,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	19 214 024,43	19 214 024,43	20 031 305,43	20 031 305,43	817 281,00	817 281,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 802 635,38	5 802 635,38	6 049 756,38	6 049 756,38	247 121,00	247 121,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 680,16	4 680,16	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	719,84	719,84	719,84	719,84	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 514 823,56**	**1 489 240,19**	**1 514 823,56**	**1 489 240,19**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 217 635,41	1 216 849,95	1 217 635,41	1 216 849,95	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	24 625,65	23 840,19	24 625,65	23 840,19	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	98 469,76	98 469,76	98 469,76	98 469,76	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 033 540,00	1 033 540,00	1 033 540,00	1 033 540,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	297 188,15	272 390,24	297 188,15	272 390,24	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**24 797,91**	**x**	**24 797,91**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	75 045,82	0,00	86 724,86	0,00	11 679,04	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 795,82	x	2 795,86	x	0,04	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 500,00	0,00	85 625,00	0,00	17 125,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	3 750,00	0,00	5 950,00	0,00	2 200,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	-7 646,00	0,00	-7 646,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	158 198,33	61 881,00	169 877,37	61 881,00	11 679,04	0,00	x
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	158 198,33	61 881,00	169 877,37	61 881,00	11 679,04	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	158 198,33	61 881,00	169 877,37	61 881,00	11 679,04	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	16 687,68	0,00	16 687,68	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитальных	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	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	125 560,65	61 881,00	137 239,69	61 881,00	11 679,04	0,00	"+" 7000,00-строительные материалы/ "+" 4469,04-канцтовары
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	83 152,51	61 881,00	83 152,51	61 881,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

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

по состоянию на 25.06.2024

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**84 386,90**	**53 399,80**	**30 987,10**	**72 257,80**	**44 656,50**	**27 601,30**	**12 129,10**	**8 743,30**	**3 385,80**
заработная плата с начислениями	**64 035,20**	**35 209,20**	**28 826,00**	**57 938,40**	**31 857,30**	**26 081,10**	**6 096,80**	**3 351,90**	**2 744,90**
заработная плата	49 132,40	26 992,90	22 139,50	44 449,80	24 418,50	20 031,30	4 682,60	2 574,40	2 108,20
начисления	14 902,80	8 216,30	6 686,50	13 488,60	7 438,80	6 049,80	1 414,20	777,50	636,70
прочие выплаты персоналу	534,60	534,60	-	302,80	302,80	-	231,80	231,80	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 634,00	1 634,00	-	1 634,00	1 634,00	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	183,70	178,30	5,40	183,70	178,30	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**17 999,40**	**15 843,70**	**2 155,70**	**12 198,90**	**10 684,10**	**1 514,80**	**5 800,50**	**5 159,60**	**640,90**
коммунальные услуги	3 535,60	2 919,80	615,80	2 094,90	1 764,40	330,50	1 440,70	1 155,40	285,30
приобретение основных средств	390,20	384,10	6,10	-	-	-	390,20	384,10	6,10
прочие материальные затраты, в том числе:	**14 073,60**	**12 539,80**	**1 533,80**	**10 104,00**	**8 919,70**	**1 184,30**	**3 969,60**	**3 620,10**	**349,50**
услуги связи	353,70	304,30	49,40	191,10	166,50	24,60	162,60	137,80	24,80
транспортные услуги	60,00	-	60,00	27,30	-	27,30	32,70	-	32,70
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 163,90	989,60	174,30	573,50	475,00	98,50	590,40	514,60	75,80
оплата прочих работ, услуг	########	########	######## ########	########	########	######## ########	########	########	######## ########
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	70,00	64,40	5,60	31,80	29,30	2,50	38,20	35,10	3,10
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	84,40	71,00	13,40	38,30	32,20	6,10	46,10	38,80	7,30
медицинские осмотры сотрудников учреждения	483,10	406,10	77,00	294,20	259,20	35,00	188,90	146,90	42,00
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 907,50	1 655,50	252,00	837,20	722,50	114,70	1 070,30	933,00	137,30
организация питания	4 278,00	3 427,90	850,10	4 278,00	3 427,90	850,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	262,10	223,30	38,80	217,60	199,20	18,40	44,50	24,10	20,40
прочие расходы	247,00	234,60	12,40	148,00	141,30	6,70	99,00	93,30	5,70
страхование	10,00	9,20	0,80	4,50	4,10	0,40	5,50	5,10	0,40
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	########	########	######## ########	-	########	######## ########	#	########	######## ########	########	########	-
медикаменты	106,00	106,00	-	48,20	48,20	-	57,80	57,80	-
продукты питания	2 301,40	2 301,40	-	2 301,40	2 301,40	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	105,40	105,40	-	123,90	123,90	-
мягкий инвентарь	1 569,00	1 569,00	-	613,90	613,90	-	955,10	955,10	-
бытовая химия	177,50	177,50	-	50,20	50,20	-	127,30	127,30	-
хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	43,40	43,40	-	52,00	52,00	-
прочие материальные запасы	675,30	675,30	-	300,00	300,00	-	375,30	375,30	-

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

М.П.

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

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

25.06.2024

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	43 381 061,19	43 217 300,00	44 565 141,19	44 520 457,00	1 303 157,00	1 303 157,00	x
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 217 300,00	43 217 300,00	44 520 457,00	44 520 457,00	1 303 157,00	1 303 157,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	500	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	43 350 381,53	43 217 300,00	44 654 458,53	44 520 457,00	1 303 157,00	1 303 157,00	x
в том числе:	210	110	30 830 459,52	30 765 735,33	32 160 027,94	32 095 343,75	1 329 608,42	1 329 608,42	x
выплаты персоналу, всего									
из них:	211	X	30 554 119,52	30 489 435,33	31 857 276,52	31 792 592,33	1 303 157,00	1 303 157,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	23 417 385,05	23 417 385,05	24 418 506,05	24 418 506,05	1 001 121,00	1 001 121,00	
в том числе фонд оплаты труда									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 136 734,47	7 072 050,28	7 436 770,47	7 372 086,28	302 036,00	302 036,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	276 300,00	276 300,00	302 751,42	302 751,42	26 451,42	26 451,42	"+" 8000,00-суточные "+" 18451,42-проезд в кочевлирование
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-50 000,00	-50 000,00	"-" 50 000,00 - экономия ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Перераспределение на оплату оплату штрафа (пожарный надзор) по Решению ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247-2024. Расчетная на год: 20чел*1000,00*12мес=240000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	28 300,00	28 300,00	178 300,00	178 300,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	24 499,84	24 499,84	24 499,84	24 499,84	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 800,16	3 800,16	3 800,16	3 800,16	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	"+" 150000,00-на оплату Решения ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247-2024

гальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
троительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 410 542,01	10 737 264,67	10 694 130,59	10 612 815,25	-126 451,42	-126 451,42	x
в 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	9 205 613,01	9 198 975,91	9 079 103,59	9 072 524,49	-126 451,42	-126 451,42	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	166 536,67	166 536,67	166 536,67	166 536,67	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	159 390,00	159 390,00	159 390,00	159 390,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	495 045,24	495 045,24	475 045,24	475 045,24	-20 000,00	-20 000,00	"-" 20 000,00) - заправка и ремонт картриджей. Учреждением заключены договоры на первое полугодие в необходимом объеме
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 842 439,42	4 835 500,32	4 811 627,10	4 804 988,00	-30 812,32	-30 812,32	"-" 30 812,32 - физическая охрана (перераспределение неиспользованного остатка по договору), с последующим восстановлением, после расторжения и распределения экономии по договору организации питания в июне 2024 года
плата за услуги страхования	262.7	X	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 538 103,68	3 538 103,68	3 462 464,58	3 462 464,58	-75 639,10	-75 639,10	"+" 1095,00-ГСМ (заправка тримчера); "+" 23 265,90-строительные материалы (необходимость мелкого ремонта помещения, в связи с проведением массового мероприятия – Фестиваль для маленьких и многодетных семей «МЫ ВМЕСТЕ»)" "-" 100 000,00) - мягкий инвентарь (временное перераспределение на оплату штрафа по Решению ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1237-2024, с последующим восстановлением в июле, после освобождения экономии после расторжения договора по организации питания. срок договора заканчивается 30.06.2024- предварительная экономия за первое полугодие составит 260 000,00). С 01.07.2024 начинает действовать следующий договор
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 604 967,00	1 540 288,76	1 604 967,00	1 540 288,76	0,00	0,00	
ходы на предоставление грантов в форме ний	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	
платы, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
гие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
атки средств на начало года	500	X	71 317,34	x	71 317,34	x	0,00	x	
атки средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ководитель учреждения полномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
ководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
полнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

" 25 " июня 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	26 512 085,46	26 511 300,00	27 576 887,46	27 575 702,00	1 064 402,00	1 064 402,00	x
в том числе:	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 511 300,00	26 511 300,00	27 575 702,00	27 575 702,00	1 064 402,00	1 064 402,00	
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	170	X	X	X	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
из них:	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости основных средств									
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления "1"	170	500	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	26 534 000,27	26 511 300,00	27 601 285,27	27 576 702,00	1 064 402,00	1 064 402,00	x
в том числе:	210	110	25 016 659,81	25 016 659,81	26 081 061,81	26 081 061,81	1 064 402,00	1 064 402,00	x
выплаты персоналу, всего									
из них:	211	X	25 016 659,81	25 016 659,81	26 081 061,81	26 081 061,81	1 064 402,00	1 064 402,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	19 214 024,43	19 214 024,43	20 031 305,43	20 031 305,43	817 281,00	817 281,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	5 802 635,38	5 802 635,38	6 049 756,38	6 049 756,38	247 121,00	247 121,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	x
из них:	241	851	4 649,16	4 649,16	4 649,16	4 649,16	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога									
уплата прочих налогов и сборов	242	852	719,84	719,84	719,84	719,84	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 514 872,56	1 492 240,19	1 514 872,56	1 492 240,19	0,00	0,00	x
из них:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 217 635,41	1 216 849,95	1 217 635,41	1 216 849,95	0,00	0,00	x
в том числе:	262.1	X	24 625,65	23 840,19	24 625,65	23 840,19	0,00	0,00	
оплата услуг связи									
оплата транспортных услуг	262.2	X	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	98 469,76	98 469,76	98 469,76	98 469,76	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 033 540,00	1 033 540,00	1 033 540,00	1 033 540,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости 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	292 103,15	272 390,24	292 103,15	272 390,24	0,00	0,00	x
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям									
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты текущего налога, всего:	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе:	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
налог на прибыль									
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них:	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
возврат в бюджет средств субсидии									
Остаток средств на начало года	500	X	24 797,91	x	24 797,91	x	0,00	x	x
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 17 апреля 2024 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по выходам, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей развлекательных мероприятий	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидии	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

от " 25 " июня 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 1[illegible] апреля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	21 845,32	0,00	84 [illegible]	0,00	11 679,68	0,00	x
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 795,32	x	2 795,16	x	0,01	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 500,00	0,00	85 625,01	0,00	17 125,01	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездных денежных поступлений	140	150	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	2 200,00	0,00	
прочих доходов	150	180	0,00	0,00	-7 646,00	0,00	-7 646,00	0,00	
выбытия нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
нематериальных активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
материальных запасов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочих поступлений [7] *	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	153 199,33	61 881,60	169 877,37	61 881,60	11 679,04	0,00	x
в том числе:	210	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	153 199,33	61 881,60	169 877,37	61 881,60	11 679,04	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	138 154,33	61 881,60	167 877,37	61 881,60	11 679,04	0,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	16 687,68	0,00	16 687,68	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	125 550,65	61 881,60	137 239,69	61 881,60	11 679,04	0,00	"+" 7000,00-строительные материалы "+" 4679,04-канцтовары
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	
оплата медицинских полисов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	93 557,51	61 881,60	93 557,51	61 881,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

М.П.

от " 25 " июня 2024 г.

Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

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

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

по состоянию на 25.06.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Расчет на текущей деятельности учреждения, всего	84 356,90	53 399,50	30 957,40	72 257,80	44 656,50	27 601,30	12 129,10	8 743,00	3 385,00
заработная плата с начислениями	64 035,20	35 209,20	28 826,00	57 958,40	31 857,30	26 061,10	6 096,80	3 354,90	2 741,90
заработная плата	49 132,40	26 992,90	22 139,50	44 449,80	24 418,50	20 031,30	4 682,60	2 574,40	2 108,20
начисления	14 902,80	8 216,30	6 686,50	13 508,60	7 438,80	6 069,80	1 414,20	777,50	636,70
прочие выплаты персоналу	534,60	534,60	-	302,80	302,80	-	231,80	231,80	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 634,00	1 634,00	-	1 634,00	1 634,00	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	183,70	178,30	5,40	183,70	178,30	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	17 999,40	15 843,70	2 155,70	12 199,90	10 684,10	1 514,80	5 800,50	5 159,60	640,90
коммунальные услуги	3 535,60	2 919,80	615,80	2 094,90	1 764,40	330,50	1 440,70	1 155,40	285,30
приобретение основных средств	390,20	384,10	6,10	-	-	-	390,20	384,10	6,10
прочие материальные затраты, в том числе:	14 073,60	12 539,80	1 533,80	10 104,00	8 919,70	1 184,30	3 969,60	3 620,10	349,50
услуги связи	353,70	304,30	49,40	191,10	166,50	24,60	162,60	137,80	24,80
транспортные услуги	60,00	-	60,00	27,30	-	27,30	32,70	-	32,70
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 163,90	989,60	174,30	573,50	475,00	98,50	590,40	514,60	75,80
оплата прочих работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	70,00	64,40	5,60	31,80	29,30	2,50	38,20	35,10	3,10
обучение на курсах повышения квалификации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подготовка и переподготовка специалистов	84,49	71,00	13,40	38,30	32,20	6,10	46,10	38,80	7,30
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	483,10	406,10	77,00	294,20	259,20	35,00	188,90	146,90	42,00
медицинские осмотры сотрудников учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	1 907,50	1 655,50	252,00	837,20	722,50	114,70	1 070,30	933,00	137,30
услуги в сфере охраны	4 278,00	3 427,90	850,10	4 278,00	3 427,90	850,10	-	-	-
организация питания	262,10	223,30	38,80	217,60	193,20	18,40	44,50	24,10	20,40
расходы в сфере ИКТ	247,80	234,60	12,40	148,00	141,30	6,70	99,80	93,30	5,70
прочие расходы	10,00	9,20	0,80	4,50	4,10	0,40	5,50	5,10	0,40
страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	106,00	106,00	-	48,20	48,20	-	57,80	57,80	-
медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукты питания	2 301,40	2 301,40	-	2 301,40	2 301,40	-	123,90	123,90	-
горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	105,40	105,40	-	955,10	955,10	-
мягкий инвентарь	1 569,80	1 569,60	-	613,90	613,90	-	127,30	127,30	-
бытовая химия	177,50	177,50	-	50,20	50,20	-	52,00	52,00	-
хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	43,40	43,40	-	375,30	375,30	-
прочие материальные запасы	675,30	675,30	-	300,00	300,00	-			

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

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

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

25.06.2024