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

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

от "26" августа 2024 г.

			Коды
		Дата	26.08.2024
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	75 299 576,04	47 184 861,19	47 120 177,00	28 016 947,46	28 016 162,00	0,00	0,00	0,00	97 767,39	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 777,39	X	X	X	X	X	X	X	4 777,39	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 236 854,00	47 120 177,00	47 120 177,00	28 016 162,00	28 016 162,00	X	X	0,00	100 515,00	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	10 200,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	10 200,00	0,00
прочие доходы	150	180	-17 725,00	X	X	X	X	X	X	X	-17 725,00	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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	65 469,65	64 684,19	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	75 478 843,80	47 256 178,53	47 120 177,00	28 041 745,37	28 016 162,00	0,00	0,00	0,00	180 919,90	61 881,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	58 406 749,09	32 325 687,28	32 261 003,09	26 081 061,81	26 081 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: 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	468 410,76	468 410,76	468 410,76	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 государственным 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	15 254 394,71	13 118 191,25	13 046 873,91	1 955 283,56	1 929 700,19	0,00	0,00	0,00	180 919,90	61 881,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 384 639,56	10 653 224,25	10 646 585,15	1 550 495,41	1 549 709,95	0,00	0,00	0,00	180 919,90	61 881,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	271 412,32	221 986,67	221 986,67	49 425,65	48 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	43 360,00	0,00	0,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	232 690,00	199 390,00	199 390,00	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	821 834,70	669 264,94	669 264,94	152 569,76	152 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 619 105,74	5 330 978,06	5 324 338,96	1 271 440,00	1 271 440,00	0,00	0,00	0,00	16 687,68	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	7 200,00	6 800,00	6 800,00	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	4 373 086,80	4 224 804,58	4 224 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 282,22	61 881,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 869 755,15	2 464 967,00	2 400 288,76	404 788,15	379 990,24	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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	59 430 300,00	36 749 800,00	22 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 430 300,00	36 749 800,00	22 680 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	59 430 300,00	36 749 800,00	22 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	47 653 700,00	26 389 600,00	21 264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	47 180 200,00	25 916 100,00	21 264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	36 236 700,00	19 904 800,00	16 331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 943 500,00	6 011 300,00	4 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	473 500,00	473 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	28 700,00	24 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	28 700,00	24 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	48 854 700,00	30 188 800,00	18 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 854 700,00	30 188 800,00	18 665 900,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	48 854 700,00	30 188 800,00	18 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	39 244 300,00	21 732 700,00	17 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	38 854 300,00	21 342 700,00	17 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	29 841 000,00	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		15 254 394,71	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		15 254 394,71	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		15 073 474,81	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		15 073 474,81	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		180 919,90	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		180 919,90			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		15 254 394,71	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		15 254 394,71			
	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 200 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 200 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1320, 1410 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)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)	Е.И. Стайкуц (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "26" августа 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		15 254 394,71	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		15 254 394,71	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		15 073 474,81	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		15 073 474,81	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		180 919,90	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		180 919,90			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		15 254 394,71	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2024		15 254 394,71			
	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 — Руководитель (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

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

от "26" августа 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	4 777,39
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	4 777,39
1.1.1	аренда	990,77	4,82	4 777,39
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		7	14 359	100 515,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**100 515,00**

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	10200
	ИТОГО	10 200,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-17725
	ИТОГО	- 17 725,00

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 (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, 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	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	**4 200 132,72**	**4 200 132,72**	2 310 072,99	1 890 059,73	-	-	-	-	**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	-	-	-	-	**39 568,71**	**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*	-	*52,50*	**25 563 835,86**	**24 928 289,79**	13 711 559,29	11 216 730,50	-	-	-	-	**39 568,71**	**635 546,07**	348 550,43	286 995,64	-
6	Вспомогательный персонал	-	*30,50*	**16 743 321,62**	**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	-	**91,50**	**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 (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	131 239,78	236 628,56	525 899,73	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,57	**2 310 072,99**	445 335,00	702 701,92	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*	*2 653 527,77*	*3 274 421,86*	*6 953 040,71*	*2 225 896,02*	
7	Прочий персонал		-	-				-	-	
	ИТОГО	-	**50,32**	**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		0,43	638 836,36	143 575,20	207 651,76	287 509,40	638 836,36	-	
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		2,03	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	11 583 726,14	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	11 583 726,14	*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	*1 023 354,90*	*2 171 056,17*	*4 369 781,82*	*5 543 197,33*	1 821 187,66	
7	Прочий персонал			-				-	-	
	ИТОГО	-	41,16	22 026 988,73	3 957 835,50	6 479 064,31	11 590 089,92	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 иных платных 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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 начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:	-	**49 132 441,24**	**30,33%**	**14 902 681,44**	**13 458 526,85**	**7 438 770,47**	**6 049 756,38**	-	-	-	-	**1 414 154,59**	**777 483,24**	**636 671,36**	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,13%	10 873 821,26	**9 843 642,31**	5 436 452,97	4 407 189,34					**1 030 178,95**	566 378,63	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 "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						Дополнительная потребность до конца года, руб.			
				Всего	в том числе					Всего	в том числе		Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	**534 551,42**	**468 410,76**	**468 410,76**	-	-	-	-	-	**66 140,66**	**66 140,66**	-	-
2	командировочные расходы		**116 778,00**	**104 611,42**	104 611,42						**12 166,58**	12 166,58		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		407 773,42	**353 799,34**	353 799,34						**53 974,08**	53 974,08		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		10 000,00	**10 000,00**	10 000,00						-	-		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один 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	6,19	2,00	x	116 778,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	16 700,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	2 059,89	37 078,00
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	20 388,67	407 773,42

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	2,00	5 000,00	1,00	10 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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 видов 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 субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Налог на имущество	-	936 204,00	x	20 596,49	20 596,49	17 290,11	3 306,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	*10:06:0010705:78*		*653 335,00*	*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*		*537 904,00*	*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 на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за 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 M185HC10 (2013/104,7лс)*		*3 664,00*	*3 664,00*	*3 077,76*	*586,24*					-	-	-	
1.3	*Автомобиль Chevrolet Lanos M193HC10(2009/86лс не исполь)*		*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 на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт 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 прямую 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 расхода	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:						в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений	абонентский номер	-	1,00	7 666,67	12,00	92 000,00	41 500,00	35 500,00	6 000,00					49 500,00	41 000,00	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	Услуги почтовой связи	вагон-по отправлений	-	1,00	1 416,67	12,00	17 000,00	17 000,00	13 500,00	3 500,00					-	-	-	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	пользов	-	1,00	12 750,00	12,00	153 000,00	128 135,46	97 750,00	32 385,46					32 864,54	32 864,54	-	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга	-	1,00	13 914,40	1,00	69 572,00	69 572,00	63 672,00	5 900,00					-	-	-	
7	Местные сотовые коммуникации связи	абонентский номер	-	1,00	1 769,67	12,00	21 204,96	21 204,96	17 764,67	3 440,29					-	-	-	
8			-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
9			-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
10			-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
11			-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
12			-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
	ИТОГО	x	-	-	x	x	x	353 776,96	271 611,31	221 986,67	49 425,95	-	-	-	-	82 364,54	73 464,54	7 900,00	-

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

№ п/п	Наименование расхода	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:						в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белокуриха)			1 873,00	12,00	60 000,00	43 360,00	-	43 360,00					16 640,00	-	16 640,00		
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сети-Ая)					-	-							-	-			
2						-	-							-	-			
3						-	-							-	-			
4						-	-							-	-			
5						-	-							-	-			
6						-	-							-	-			
7						-	-							-	-			
8						-	-							-	-			
9						-	-							-	-			
10						-	-							-	-			
	ИТОГО	x	-	x	x	60 000,00	43 360,00	-	43 360,00	-	-	-	-	16 640,00	-	16 640,00	-	

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС) руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			в том числе:							в том числе:		
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		144,50	57,22	61,65	49 638,97	53 482,58	103 121,55	84 984,87	31 984,87	11 000,00					18 136,68	18 136,68	-	
2	Водоотведение	куб.м		152,05	35,73	38,45	32 410,57	35 074,21	67 484,78	47 486,78	33 250,12	14 236,66					-	-	-	
3	Негативное воздействие на окружающую среду	куб.м		151,88	13,77	19,23	16 167,58	17 490,29	33 663,87	28 892,33	4 771,54						-	-	-	
4							-	-	-	-							-	-	-	
5	Вывоз ТКО	куб.м		7,19	539,33	539,33	23 278,24	23 278,24	46 556,48	44 564,48	43 250,48	1 300,00					1 992,00	-	-	
6							-	-	-	-							-	-	-	
7							-	-	-	-							-	-	-	
8							-	-	-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	x	121 495,36	129 331,32	250 826,68	232 490,06	109 396,99	33 300,00	-	-	-	-	18 136,68	18 136,68	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках испытания государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление иных целей	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 испытания 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 аллодная на содержание нефинансовых активов в частности, из них:	Х	-	Х	Х	209 648,00	255 253,04	225 283,04	29 970,76	-	-	-	-	14 395,20	14 395,20	-	-
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, газации (дегазации)			12,00	22 470,67	209 648,00	255 253,04	225 283,04	29 969,76					14 395,20	14 395,20		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, интерьер зала, прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения надлежащих требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-	-							-			
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	Х	-	Х	Х	347 567,00	278 967,00	185 867,00	92 200,00	-	-	-	-	69 500,00	60 400,00	9 040,00	-
4.1	оплата работ по правильному испытанию пожарных рукавов, лестниц					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	13 000,00	13 000,00	-							13 000,00	13 000,00		
4.3	оплата работ по зарядке 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 (замене дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	прочие работы по этой статье			12,00	22 358,92	268 067,00	268 867,00	175 867,00	92 200,00					-	-		
5	Расходы в сфере ИКТ (расшит организация, материал инструкций)			10,00	11 049,00	110 490,00	32 485,10	29 485,20	3 000,00					77 004,80	77 004,80		
6	Иные расходы на содержание имущества	Х	-	Х	Х	376 129,70	253 029,70	229 629,70	23 400,00	-	-	-	-	123 100,00	109 400,00	20 700,00	-
6.1	огнезащитная обработка территории			1,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					-	-		
6.2	техническое освидетельствование			12,00	7 416,67	89 000,00	16 900,00	10 000,00	6 900,00					72 100,00	64 700,00	7 400,00	
6.3	ремонт оборудования			10,00	1 060,00	10 600,00	-							10 600,00	10 600,00		
6.4	техническое и регламентное обслуживание систем пожарной	услуга		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					-	-		
6.5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		12,00	6 635,81	79 629,70	79 629,70	71 629,70	8 000,00					-	-		
6.6	Техническое обслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, приточные вентиляций и кондиционирования воздуха, электрооборудования и др.	услуга		12,00	12 408,33	148 900,00	118 500,00	100 000,00	19 500,00					53 400,00	35 100,00	15 300,00	
6.7	поверка и калибровка электроизмерительных					-	-							-	-		
6.8	ремонт и техническое обслуживание в т.ч. балансировка	услуга				-	-							-	-		
6.9						-	-							-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	Х	-	Х	Х	1 163 834,70	871 834,70	669 244,74	152 569,76	-	-	-	-	281 000,00	253 266,00	29 740,00	-

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:						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 испытания государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление иных целей	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 испытания 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 специальств			84,00	833,33	70 000,00	37 374,00	34 874,00	2 500,00					32 626,00	29 526,00	3 100,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	7 504,84	90 058,08	61 344,00	55 244,00	6 100,00					28 708,02	28 708,02		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			84,00	7 678,25	644 100,00	641 582,68	608 482,68	33 100,00					172 537,32	130 637,32	41 900,00	
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-	-	
7	Услуги в сфере охраны	Х	-	Х	Х	1 907 500,00	1 516 617,68	1 164 117,68	352 500,00	-	-	-	-	390 882,32	390 882,32	-	-
7.1	тульская охрана			12	6 013,33	72 400,00	72 400,00	60 900,00	11 500,00					-	-	-	
7.2	филиал тая охрана			12	150 000,00	1 800 000,00	1 444 117,68	1 104 617,68	340 500,00					390 882,32	390 882,32	-	
7.3	спутниковая связь			12	2 925,00	35 100,00	34 600,00	500,00						-	-	-	
7.4	иное охрана					-	-							-	-	-	
7.5						-	-							-	-	-	
8	Организация питания	человекодни		365	11 087,07	4 046 700,00	4 046 700,00	3 196 660,00	850 140,00					-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договора), из них:	Х	-	Х	Х	310 272,28	263 158,28	244 758,28	18 400,00	-	-	-	-	58 114,00	54 714,00	20 400,00	-
9.1	телекоммуникационные, компьютерные программ			12,00	7 478,33	89 740,00	34 626,00	34 026,00	600,00					55 114,00	54 714,00	20 400,00	
9.2	Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем			12,00	12 322,19	147 866,28	147 866,28	146 166,28	1 700,00					-	-	-	
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, диагностику вычислительной техники и периферийного оборудования на соответствие требованиям безопасности			2,00	13 156,00	26 312,00	26 312,00	19 212,00	7 100,00					-	-	-	
9.5						-	-							-	-	-	
10	Прочие расходы	Х	-	Х	Х	284 557,10	252 309,10	228 881,42	6 700,00	-	-	-	16 687,68	32 248,00	31 248,00	1 000,00	-
10.1	текущая очистка септиков	услуга				-	-							-	-	-	
10.2	лабораторные исследования	услуга		4,00	14 092,50	56 370,00	54 970,00	54 970,00	1 400,00					-	-	-	
10.3						-	-							-	-	-	
10.4	договоры ГПХ (внебюджетный фонд) Услуги по подготовке сметных, нормативных экспертиз сметной документации по капитальному ремонту здания, по получению положительного заключения государственной экспертизы сметы, а также без получения результата, в целом по мероприятию 2401000000217)	услуги (2401000000217)		32,00	4 313,72	138 039,10	138 039,10	138 039,10						-	-		
10.5	Производственный контроль	услуга		2,00	18 250,00	36 500,00	10 000,00	4 700,00	5 300,00					26 500,00	26 500,00		
10.6	услуги бухгалтера, переводчик, ремонт обуви	услуга		10,00	614,80	6 148,00	5 748,00	360,00						400,00	5 748,00	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	7 331 261,48	6 619 165,74	5 330 978,06	1 271 440,00	-	-	-	16 687,68	713 155,66	665 755,66	66 600,00	-

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.	Предусмотрены средства на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						-	-		
2	Страхование имущества				-	-	-	-						-	-		
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	200,00					-	-	-	
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита			1,00	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 000,00	200,00					2 800,00	2 800,00		
5					-	-	-	-						-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	10 000,00	7 200,00	6 000,00	400,00	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрены средства на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1							-	-							-	-			
2							-	-							-	-			
3							-	-	-						-	-			
4							-	-							-	-			
5							-	-							-	-			
6							-	-							-	-			
7							-	-							-	-			
8							-	-							-	-			
9							-	-							-	-			
10							-	-							-	-			
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрены на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-	-	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	408 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	390 265,00	384 121,00	6 144,00	-
3.1	Кабель электрический			1,00	126 400,00	126 400,00							126 400,00	126 400,00	-	
3.2	Болгарка			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	Стенды антитеррор			1,00	7 500,00	7 500,00							7 500,00	7 500,00		
3.5	Стол журнальный 2 шт.			1,00	7 000,00	7 000,00							7 000,00	7 000,00		
3.6	Пушбы приоритетная 3 шт			1,00	5 515,00	5 515,00							5 515,00	5 515,00		
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	Стул			1,00	58 880,00	58 880,00							58 880,00	58 880,00		
3.10	Стол письменный			1,00	10 600,00	10 600,00							10 600,00	10 600,00		
3.11	мойка металлическая г. Белокуриха			1,00	38 400,00	38 400,00							38 400,00	32 256,00	6 144,00	
3.12	телефон сотовый для несовершеннолетнего ПСУ			1,00	950,00	950,00						950,00	-	-	-	
3.13	бойлер для очистки воды в отделении г. Белокуриха			1,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	x	x	408 215,00	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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		520,00	231,92	231 000,00	181 590,00	75 590,00					25 000,00	29 410,00	29 410,00	-	
2	Продукты питания		6 213,13	426,74	2 651 400,00	2 651 400,00	2 651 400,00						-	-		
3	Средства моющие материалы		4 500,00	50,96	229 300,00	166 785,00	166 785,00						62 515,00	62 515,00		
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	523,00	1 569 000,00	733 880,00	733 880,00						835 120,00	835 120,00		
5	Бытовая химия	20 980,43	320,00	422,97	156 500,00	92 119,57	92 119,57						85 360,86	85 360,86		
6	Хозяйственные материалы	8,50	340,00	280,59	95 400,00	66 931,50	66 931,50						28 477,00	28 477,00		
7	Прочие материальные запасы	x	x	x	781 705,40	558 386,72	435 068,51	-	-	-	-	123 282,23	229 117,74	229 117,74	-	-
7.1	ПК7. Закупка картридже		10,00	5 000,00	*50 000,00*	*30 000,00*	30 000,00						*20 000,00*	*20 000,00*		
7.2	Канцелярские товары		10,00	30 000,00	*300 000,00*	*278 358,69*	250 000,00					*28 358,69*	*21 641,31*	*21 641,31*		
7.3	Хозтоварами светодиодными	3 795,03	60,00	2 770,21	*166 211,40*	*37 166,14*	28 892,61					*8 273,53*	*129 045,26*	*114 745,53*		
7.4	средства личной гигиены		500,00	100,00	*50 000,00*	*25 000,00*	23 000,00					*2 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*		
7.5	Строительные материалы		100,00	1 086,10	*108 610,00*	*87 576,90*	83 405,90					*4 171,00*	*16 033,10*	*16 033,10*		
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	6 834 503,40	4 373 586,80	4 234 304,58	-	-	-	-	168 282,23	1 268 000,00	1 268 000,00	-	-

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 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, представляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
6						-	-							-	-	-	
7						-	-							-	-	-	
8						-	-							-	-	-	
9						-	-							-	-	-	
10						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.		
											в том числе:								в том числе:	
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Электроэнергия	тыс.кВтч		8 810,59	8,47	8,47	447 754,29	447 754,29	895 508,58	791 592,16	675 000,00	116 592,16					**103 916,42**	103 916,42	-
2	Тепловая энергия	Гкал	89 476,15	39,67	5 173,43	5 338,99	1 231 248,80	1 270 651,20	2 501 900,00	2 078 162,99	1 789 967,00	288 195,99					**513 213,16**	335 494,80	177 718,36
3							-	-	-	-							-	-	
4							-	-	-	-							-	-	
5							-	-	-	-							-	-	
6							-	-	-	-							-	-	
7							-	-	-	-							-	-	
8							-	-	-	-							-	-	
	ИТОГО	x	**89 476,15**	x	x	x	**1 679 003,09**	**1 718 405,49**	**3 397 408,58**	**2 869 755,15**	**2 464 967,00**	**404 788,15**	-	-	-	-	**617 129,58**	**439 411,22**	**177 718,36**

Форма для учреждений ПНД и КИСОН

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

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нук, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нук, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (плановое 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	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	75 136 339,00	183 700,00	74 952 639,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75 136 339,00	
Работа	29700001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах	x	x	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*	x	x	44 529 233,15	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	624 194,56	116 137,21	101 226,93	82 323,18	7 133,96	5 885,79	7 029,38	-	382 570,86	157 805,71	1 484 307,77	-	30,00		44 529 233,15	
	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	x	x	2 343 643,85	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	246 392,59	45 843,64	39 958,00	32 495,98	2 816,04	2 323,24	2 774,93	-	151 014,81	62 291,73	585 910,96	-	4,00		2 343 643,85	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Медико-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	10 363 981,94	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	11 965,99	-	629,10	105,83	22,18	68,23	35,99	33,09	7 333,99	334,55	20 727,96	-	500,00		10 363 981,94	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот*	x	x	6 722 582,88	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	388 086,20	-	20 403,36	9 918,87	719,27	2 212,80	1 167,36	1 040,64	237 859,28	10 850,40	672 258,29	-	10,00		6 722 582,88	
	АД23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	x	x	6 722 582,88	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	38 808,62	-	2 040,34	991,90	71,93	221,28	116,74	104,06	23 785,93	1 083,04	67 223,83	-	100,00		6 722 582,88	
	АД25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей в том числе	x	x	4 201 614,30	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	6 063,35	-	318,80	154,98	11,24	34,58	18,24	16,26	3 716,53	169,54	10 504,04	-	400,00		4 201 614,30	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								33 831 665,57	3694376,485	4046780	3 012 969,00	253252,8	275067	270 626,86	43 360,00	21 991 988,57	5 477 352,72						
		611	0,84				611	19 711 407,24	3667490,985	3196640	2 599 678,76	225283,04	183867	221 936,67	0,00	12 081 183,09	4 983 338,22						
		614	0,16				614	16 170 258,32	0	850140	413 290,24	29969,76	92200	48 640,19	43 360,00	9 910 805,49	452 100,00						

работа	0,00
ба59	0,95
ба64	0,05
61	0,37
63	0,24
25	0,24
25	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начислений 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 относящихся 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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

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

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Нук - затраты на уплату налогов (КВР 850)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания

Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО	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.	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.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Проверка (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - расчетное значение)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.														
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СИИ	СОЦИИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		*ГБУСО РК «Центр помощи детям № 5»*	59 430 300,00	28 700,00	59 401 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 430 300,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x			32										-	-	-	-	32,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	34 859 415,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	836 024,29	77 432,92	172 892,08	96 868,33	-	-	5 284,38	-	389 821,34	75 402,29	1 453 725,63	-	24,00		34 859 415,00	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей	x	x	1 836 285,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	200 849,78	24 452,50	54 597,50	30 590,00	-	-	1 668,75	-	123 101,48	23 811,25	459 071,25	-	4,00		1 836 285,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	5 390 083,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	9 735,97	-	693,16	332,70	-	-	18,87	-	5 979,46	-	16 760,17	-	500,00		5 390 083,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,	x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	316 409,31	-	22 430,80	10 790,40	-	-	612,00	-	195 928,59	-	544 221,60	-	10,00		5 442 216,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждани при наличии внутриличностного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или	x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших 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 (Граждани при наличии	x	x	3 401 385,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	380	5 204,11	-	369,75	177,47	-	-	10,07	-	3 189,62	-	8 951,01	-	380,00		3 401 385,00	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								29 251 724,09	1 956 200,00	3 304 309,00	2 596 300,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	17 928 476,00	1 904 900,00						
							611	16 067 982,00	1 956 200,00	4 367 800,00	2 447 200,00	0	0	133 500,00	0,00	9 845 118,00	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

БА 59	0,93
БА64	0,05
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АЭ 25	0,24
АЭ 25	0,15

0,16

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

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

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

У - затраты на коммунальные услуги;

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

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

С - затраты на приобретение услуг связи;

У - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nук - затраты на уплату налогов (КВР 850)

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

Nдат - объем оказания государственных услуг за плату сверх установленного государственного 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

Вид 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.	P, руб.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Абсолютное отклонение (гр.22 - гр.5)
						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	НИЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		*ГБУСО РК «Центр помощи детям № 5»*	48 854 700,00	23 600,00	48 831 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 854 700,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семейные формы устройства, а также лиц, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи	x	x			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	x	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 организации для детей	x	x	1 508 450,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	165 405,93	20 137,50	44 136,25	25 191,25	-	-	1 233,75	-	101 377,83	19 610,00	377 112,50	-	4,00		1 508 450,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	6 904 977,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 034,32	-	563,21	273,95	-	-	14,21	-	4 924,26	-	13 809,95	-	500,00		6 904 977,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, имеющим детей	x	x	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	260 572,61	-	18 266,40	8 384,80	-	-	460,80	-	159 705,79	-	447 890,40	-	10,00		4 478 904,00	
	АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии частичной способности к самообслуживанию, в том числе с ограниченными возможностями здоровья)	x	x	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	
	АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии частичной способности к самообслуживанию, в том числе с ограниченными возможностями здоровья)	x	x	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	
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								24 089 666,00	1 611 000,00	4 292 000,00	2 385 500,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	14 764 634,00	1 568 800,00						
							611	13 232 474,00	1 611 000,00	3 530 900,00	2 015 300,00	0	0	100 300,00	0,00	8 110 226,00	1 568 800,00						
							614	10 857 192,00	0,00	761 100,00	370 200,00	0	0	19 200,00	0,00	6 654 408,00	-						
				0,84																			
						БА 59	0,95																
						БА64	0,05																
				0,16		БА 61	0,37																
						БА 63	0,24																
						АЗ 25	0,24																
						АЗ 25	0,10																

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

СС - затраты на приобретение услуг связи;

УС - 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;

Нум - затраты на уплату налогов (КВР 850)

- средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания

Nплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	38 854 300,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	-
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 "26" августа 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 показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 25 июля 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**	**43 281 984,19**	**43 217 300,00**	**47 184 861,19**	**47 120 177,00**	**412 400,00**	**412 400,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 707 777,00	46 707 777,00	47 120 177,00	47 120 177,00	412 400,00	412 400,00	ДС от 23.08.2024 № 4
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**43 353 301,53**	**43 217 300,00**	**47 256 178,53**	**47 120 177,00**	**412 400,00**	**412 400,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**30 830 419,52**	**30 765 735,33**	**32 325 687,28**	**32 261 003,09**	**38 799,34**	**38 799,34**	**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	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 438 770,47	7 374 086,28	7 438 770,47	7 374 086,28	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	429 611,42	429 611,42	468 410,76	468 410,76	38 799,34	38 799,34	проезд к м/о
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	x
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	1 634 000,00	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**	**28 300,00**	**28 300,00**	**178 300,00**	**178 300,00**	**0,00**	**0,00**	**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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**10 810 582,01**	**10 739 264,67**	**13 118 191,25**	**13 046 873,91**	**373 600,66**	**373 600,66**	**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	10 653 224,25	10 646 585,15	373 600,66	373 600,66	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	221 986,67	221 986,67	221 986,67	221 986,67	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	199 390,00	199 390,00	199 390,00	199 390,00	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	697 972,96	697 972,96	669 264,94	669 264,94	-28 708,02	-28 708,02	"-" 21400,00-экономия промывка и опрессовка гидравлических систем отопления, перераспределение на мед. осмотры/ "-" 5300,00-экономия при заключении договора на аккарицидную обработку территории, перераспределение на мед. осмотры/ "-" 2008,02-экономия на Тех.обслуживание системы видеонаблюдения, перераспределение на мед. осмотры/ "+" 14395,20-ремонт и заправка картриджей/ "-" 14395,20-экономия содержание в чистоте, перераспределение на ремонт и заправку картриджей
оплата услуг, работ и прочих работ и услуг	262.6	X	5 278 669,38	5 272 030,28	5 330 978,06	5 324 338,96	52 308,68	52 308,68	"+" 62400,00-договоры ГПХ (внештатный фонд) Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(2401000000217)/ "-" 6038,00-перераспределение незаконтрактованного остатка по договору на лаб. исследования/ "+" 2408,02-медосмотры/ "-"6106,00-экономия предрейс. осмотры, перераспределение на мед. осмотры/"+" 6106,00-медосмотры/ "-" 13186,00-экономия обучение
плата за услуги страхования	262.7	X	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	3 874 804,58	3 874 804,58	4 224 804,58	4 224 804,58	350 000,00	350 000,00	"+" 350 000,00 - продукты питания
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 464 967,00	2 400 288,76	2 464 967,00	2 400 288,76	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)	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 "26" августа 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "26" августа 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 Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 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**	**28 016 947,46**	**28 016 162,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 016 162,00	28 016 162,00	28 016 162,00	28 016 162,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**26 536 883,37**	**26 511 300,00**	**28 041 745,37**	**28 016 162,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	20 031 305,43	20 031 305,43	20 031 305,43	20 031 305,43	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 049 756,38	6 049 756,38	6 049 756,38	6 049 756,38	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 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	243	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**	**1 955 283,56**	**1 929 700,19**	**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	1 550 495,41	1 549 709,95	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	49 425,65	48 640,19	49 425,65	48 640,19	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	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	152 669,76	152 669,76	152 569,76	152 569,76	-100,00	-100,00	"-100,00"-перераспределение незаконтрактованного остатка, на мед. осмотры
оплаты прочих работ и услуг	262.6	X	1 271 340,00	1 271 340,00	1 271 440,00	1 271 440,00	100,00	100,00	"+" 100,00-мед. осмотры
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	404 788,15	379 990,24	404 788,15	379 990,24	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

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. Суркоит (расшифровка подписи)

от "26" августа 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "26" августа 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0.00	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0.00	0.00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0.00	0.00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — 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 "26" августа 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "26" августа 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 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**	**97 767,39**	**0,00**	**17 871,53**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 795,86	x	4 777,39	x	1 981,53	x	возмещение за арендованные помещения
доходы от оказания услуг, работ	120	130	85 625,00	0,00	100 515,00	0,00	14 890,00	0,00	возмещение комуслуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	9 200,00	0,00	10 200,00	0,00	1 000,00	0,00	благотворительность физических лиц
прочие доходы	150	180	-17 725,00	0,00	-17 725,00	0,00	0,00	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	
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**158 198,33**	**61 881,00**	**180 919,90**	**61 881,00**	**17 871,53**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых 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**	**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 (реконструкцию) 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**	**180 919,90**	**61 881,00**	**17 871,53**	**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	180 919,90	61 881,00	17 871,53	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	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	130 410,69	61 881,00	148 282,22	61 881,00	17 871,53	0,00	"+"17871,53-светодиодные светильники
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	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 — Руководитель (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

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

от "26" августа 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»

о состоянию на 26.08.2024

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
беспечение текущей деятельности учреждения, всего	**84 850,30**	**53 759,20**	**31 091,10**	**75 298,10**	**47 256,30**	**28 041,80**	**9 552,20**	**6 502,90**	**3 049,30**
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	534,50	534,50	-	468,40	468,40	-	66,10	66,10	-
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	**18 462,90**	**16 203,20**	**2 259,70**	**15 073,60**	**13 118,30**	**1 955,30**	**3 389,30**	**3 084,90**	**304,40**
коммунальные услуги	3 757,70	3 121,90	635,80	3 102,50	2 664,40	438,10	635,20	457,50	177,70
приобретение основных средств	390,20	384,10	6,10	-	-	-	390,20	384,10	6,10
прочие материальные затраты, в том числе	**14 335,00**	**12 697,20**	**1 637,80**	**11 971,10**	**10 453,90**	**1 517,20**	**2 363,90**	**2 243,30**	**120,60**
услуги связи	353,80	296,50	57,30	271,40	222,00	49,40	82,40	74,50	7,90
транспортные услуги	60,00	-	60,00	43,40	-	43,40	16,60	-	16,60
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 103,90	921,60	182,30	821,90	669,30	152,60	282,00	252,30	29,70
оплата прочих работ, услуг	**7 314,50**	**5 976,70**	**1 337,80**	**6 602,40**	**5 331,00**	**1 271,40**	**712,10**	**645,70**	**66,40**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	70,00	64,40	5,60	37,40	34,90	2,50	32,60	29,50	3,10
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	90,00	83,90	6,10	61,30	55,20	6,10	28,70	28,70	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	614,10	537,10	77,00	441,60	406,50	35,10	172,50	130,60	41,90
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 907,50	1 555,00	352,50	1 516,60	1 164,10	352,50	390,90	390,90	-
организация питания	4 046,70	3 196,60	850,10	4 046,70	3 196,60	850,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	318,30	279,50	38,80	263,20	244,80	18,40	55,10	34,70	20,40
прочие расходы	267,90	260,20	7,70	235,60	228,90	6,70	32,30	31,30	1,00
страхование	10,00	9,60	0,40	7,20	6,80	0,40	2,80	2,80	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**5 492,80**	**5 492,80**	**-**	**4 224,80**	**4 224,80**	**-**	**1 268,00**	**1 268,00**	**-**
медикаменты	106,00	106,00	-	76,60	76,60	-	29,40	29,40	-
продукты питания	2 651,40	2 651,40	-	2 651,40	2 651,40	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	166,80	166,80	-	62,50	62,50	-
мягкий инвентарь	1 569,00	1 569,00	-	733,90	733,90	-	835,10	835,10	-
бытовая химия	177,50	177,50	-	92,10	92,10	-	85,40	85,40	-
хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	68,90	68,90	-	26,50	26,50	-
прочие материальные запасы	664,20	664,20	-	435,10	435,10	-	229,10	229,10	-

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)

26.08.2024

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 "26" августа 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 25 июля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от выплат, всего	100	X	43 261 984,19	32 217 300,00	47 134 384,19	47 120 177,00	412 400,00	412 400,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 707 777,00	46 707 777,00	47 120 177,00	47 120 177,00	412 400,00	412 400,00	ДС от 23.08.2024 № 4
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
рыбные нефинансовых активов	160	300	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	310	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	320	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	330	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	340	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления,	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	43 343 301,53	43 217 300,00	47 546 176,53	47 120 177,00	412 400,00	412 400,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	30 830 319,53	30 765 735,33	32 325 647,20	31 261 003,87	38 799,34	38 799,34	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	30 354 119,52	30 459 435,33	31 837 275,12	31 792 592,33	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 418 770,47	7 374 045,28	7 418 770,17	7 374 086,28	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	429 611,42	429 611,42	468 410,36	468 410,75	38 799,34	38 799,34	премия по ФОТ
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	x
из них: социальные пособия и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	x
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	1 634 000,00	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	223	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	78 300,00	78 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 810 582,91	10 737 264,67	13 116 191,25	13 046 872,91	373 600,66	373 600,66	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	9 203 613,01	9 198 975,91	10 653 224,25	10 646 585,15	373 600,66	373 600,66	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	221 956,67	221 956,67	221 956,67	221 956,67	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	199 390,00	199 390,00	199 390,00	199 390,00	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	692 972,96	692 972,96	669 264,94	669 264,94	-28 708,02	-28 708,02	"-" 21400,00-экономия прочистка и опрессовка гидравлических систем отопления, перераспределение на мед. осмотры "-" 5300,00-экономия при заключении договора на дезинсекционную обработку территории, перераспределение на мед. осмотры "-" 2098,02-экономия на Тех обслуживание системы видеонаблюдения, перераспределение на мед. осмотры "-" 14393,20-ремонт и заправка картриджей "-" 14393,20-экономия содержание и чистота, перераспределение на ремонт и заправку картриджей
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 278 609,38	5 272 030,28	5 330 978,06	5 324 338,96	52 308,68	52 308,68	"-" 62400,00-договоры ГПХ (внешатный фонд) Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание(2101000000317) "-" 6033,00-перераспределение неизрасходованного остатка по договору на леб. исследования "-" 2400,02-медосмотры "-"6106,00-оплата предрейс. осмотры, перераспределение на мед. осмотры "-" 6106,00-медосмотры "-" 13186,00-экономия обучение
оплата услуг страхования	262.7	X	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	3 871 531,58	3 871 531,58	4 224 584,58	4 224 584,58	350 000,00	350 000,00	"-" 350 000,00 - продукты питания
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 361 967,60	2 360 288,76	2 461 967,00	2 460 288,76	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	
Иные выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	851	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 гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)	Е.И. Сизайкуца (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	И.В. Сурконт (расшифровка подписи)

от "26" августа 2024 г

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

от "26" августа 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 26 июня 2024 года		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	26 572 005,46	26 511 360,00	26 016 947,46	26 016 161,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 016 161,00	26 016 161,00	26 016 161,00	26 016 161,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия от инвестиционных активов	160	190	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, всего	170	800	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	810	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	26 536 005,17	26 511 360,00	26 016 161,00	26 016 161,00	0,00	0,00	x
в том числе:	210	110	25 016 639,81	25 016 639,81	26 031 061,81	26 031 061,81	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	25 016 639,81	25 016 639,81	26 031 061,81	26 031 061,81	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	20 031 305,43	20 031 305,43	20 031 305,43	20 031 305,43	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 049 756,38	6 049 756,38	6 049 756,38	6 049 756,38	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	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	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	321.1	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	322.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	322	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	323	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	330	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 643,16	4 643,16	4 643,16	4 643,16	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	
Безвозмездные выплаты в рамках 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 (реконструкцию) 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	1 514 922,56	1 497 240,19	1 355 283,56	1 329 760,19	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	1 550 495,11	1 549 709,95	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	49 425,65	48 640,19	49 425,65	48 640,19	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	152 669,76	152 669,76	152 263,76	152 569,76	-100,00	-100,00	"-100,00"-перераспределение ремонтируемого остатка на мед. осмотры
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 271 340,00	1 271 340,00	1 271 340,00	1 271 440,00	100,00	100,00	"+" 100,00-мед. осмотры
оплата за услуги страхования	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение 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 защиты результатов государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка иных ресурсов	264	247	304 788,15	172 990,24	304 788,15	179 990,24	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 третьим лицам, 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	x
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: возврат в бюджетную систему субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
Остаток средств на начало года	500	X	24 737,83	x	24 737,83	x	0,00	x	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) — Н.Г. Платова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "26" августа 2024 г.

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

от "26" августа 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 2024 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения 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
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления "1"	179	540	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	
Расходы по выплатам, 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	223	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 налогов 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	213	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта 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 текущего характера физ.лицам	280	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	
Возврат 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	0,00	
Остаток средств на конец год	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)	Е.И. Стайзуна (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Суконт (расшифровка подписи)

от "26" августа 2024 г.

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

от "26" августа 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 25 июня 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	79 645,82	0,00	81 967,35	0,00	15 871,53	0,00	X
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	3 735,86	X	4 222,39	X	1 981,53	X	возмещение за предоставленные помещения
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	75 629,00	0,00	100 535,00	0,00	13 890,00	0,00	возмещение стм. услуг
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие доходы	150	180	281 280,00	0,00	297 280,00	0,00	1 000,00	0,00	Благотворительность физическим лиц
			-317 329,04		-317 329,04	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	165	400	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	166	410	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
запасов	167	430	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
активов	168	440	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
вложений	169	460	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие поступления,	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	156 176,53	61 881,00	333 713,53	61 881,00	17 871,53	0,00	X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе резервы отпусков	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	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	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	321.1	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	322.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	327	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	323	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	240	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
начисления на выплаты по оплате труда	241	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг и иные выплаты, всего	260	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
оплата работ по результатам организаций и иных выплат	261	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих налогов и сборов	262	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата иных платежей	263	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	300	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	200	X	156 176,53	61 881,00	333 713,53	61 881,00	17 871,53	0,00	X
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	251	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	261	310	138 304,53	61 881,00	165 913,53	61 881,00	17 871,53	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	16 657,53	0,00	16 657,53	0,00	0,00	0,00	
услуги по охране объектов	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	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	263.10	X	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	263.11	X	109 696,99	61 881,00	136 287,22	61 881,00	17 871,53	0,00	"+"13871,53-закупка средств гигиены
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях осуществления государственных полномочий)	263.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата 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	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы текущего характера, 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	340	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	83 153,31	61 881,00	83 153,31	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 уникальным кодам Бюджетной классификации Российской Федерации гарантирую

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор		И.Г. Платова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера		Е.И. Стафеева
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист		Н.В. Суркин
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ГБУ СОПК «Центр помощи детям» 1055 МП

от "26" августа 2024 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "5" декабря 2023 года №288-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 26.08.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	84 850,30	58 729,20	31 091,10	75 298,10	47 256,50	28 041,80	9 552,20	4 502,90	3 049,30
заработная плата с начислениями	64 035,20	35 249,20	28 826,00	57 948,40	31 857,30	26 091,10	6 086,80	3 391,90	2 744,90
заработная плата	49 132,40	26 992,90	22 139,50	44 449,90	24 415,53	20 031,30	4 682,50	2 577,37	2 105,20
начисления	14 902,80	8 256,30	6 656,50	13 498,60	7 434,83	6 049,82	1 414,10	777,53	636,70
прочие выплаты персоналу	534,50	534,50	-	468,40	468,40	-	66,10	66,10	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ИНО	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,	18 462,90	16 203,20	2 259,70	15 073,60	13 118,50	1 955,10	3 389,30	3 084,70	304,60
в том числе:									
коммунальные услуги	3 737,70	3 121,90	615,80	3 102,50	2 654,30	448,10	635,20	467,60	177,70
приобретение основных средств	390,20	384,10	6,10	-	-	-	390,20	384,10	6,10
прочие материальные затраты,	14 335,00	12 697,20	1 637,80	11 971,10	10 453,90	1 517,20	2 363,90	2 243,30	120,60
в том числе:									
услуги связи	353,80	296,50	57,30	271,40	222,00	49,40	82,40	74,50	7,90
транспортные услуги	60,00	-	60,00	43,40	-	43,40	16,60	-	16,60
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 183,90	921,50	182,30	921,90	669,30	152,60	282,00	252,20	29,70
оплата прочих работ, услуг									
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации,	70,00	64,40	5,60	57,40	54,90	2,50	12,60	29,50	3,10
медицинские осмотры сотрудников учреждения	514,10	537,10	77,00	431,60	396,50	35,10	172,50	130,60	41,90
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации горячего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 907,50	1 555,00	352,50	1 516,60	1 164,10	352,50	390,90	390,90	-
организация питания	4 046,70	3 196,60	850,10	4 046,70	3 196,60	850,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	318,30	279,50	38,80	263,20	244,80	18,40	55,10	34,70	20,40
прочие расходы	267,90	260,20	7,70	235,90	228,90	6,70	32,30	31,20	1,00
страхование	10,80	9,60	0,40	7,20	6,80	0,20	3,80	2,80	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе				-					-
медикаменты	196,00	166,00	-	76,60	76,60	-	29,40	29,40	-
продукты питания	2 651,40	2 651,40	-	2 651,40	2 651,40	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	166,80	166,80	-	62,50	62,50	-
мягкий инвентарь	1 569,00	1 569,00	-	733,90	733,90	-	835,10	835,10	-
бытовая химия	177,50	177,50	-	92,10	92,10	-	85,40	85,40	-
хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	68,90	68,90	-	26,50	26,50	-
прочие материальные запасы	664,20	664,20	-	435,10	435,10	-	229,10	229,10	-

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

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

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

26.08.2024