Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
м.п. И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 15 » апреля 2025 г.

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

от "11" апреля 2025г.

			Коды
		Дата	11.04.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»		862Э4434
			1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»		
			100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа		86645101001
			1151001016506
Почтовый адрес	186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15 а		87.90
			75203
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.ru		383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление № 140 от 15 ноября 2024 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2025 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2025 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**72 137 880,04**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**						**142 005,94**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 381,92	X	X	X	X	X	X	X	3 381,92	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 082 174,02	71 961 500,00	71 961 500,00			X	X		120 674,02	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150	27 950,00	X	X	X	X			X	27 950,00	
прочие доходы	150	180	-10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	-10 000,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500	34 374,10	34 374,10								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	34 374,10	34 374,10								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**72 507 062,02**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**						**147 945,87**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**57 684 053,43**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 580 053,43	57 580 053,43	57 545 679,33							
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 447 580,83	8 447 580,83	8 413 206,73							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	104 000,00	104 000,00	94 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**8 980 979,66**	**8 980 979,66**	**8 980 979,66**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	8 980 979,66	8 980 979,66	8 980 979,66							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	7 323 479,66	7 323 479,66	7 323 479,66							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	3 276 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66							
стипендии	223	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**										
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	81 350,67	81 350,67	81 350,67							
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 665,00	3 665,00	3 665,00							
уплата иных платежей	243	853										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**5 757 013,26**	**5 609 067,39**	**5 255 825,34**						**147 945,87**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 290 452,88	3 142 507,01	2 847 784,54						147 945,87	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	216 041,77	216 041,77	180 000,00							
оплата транспортных услуг	262.2	X	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
оплата коммунальных услуг	262.3	X	49 564,00	49 564,00	49 564,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X										
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	761 830,41	672 220,54	672 220,54						89 609,87	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 842 452,08	1 815 116,08	1 580 000,00						27 336,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	5 564,62	5 564,62	5 000,00							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X										
приобретение материальных запасов	262.11	X	394 000,00	363 000,00	340 000,00						31 000,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X										
прочие расходы	262.13	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246										
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 466 560,38	2 466 560,38	2 408 040,80							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**										
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613										
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623										
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**			x		x					
в том числе: налог на прибыль	310	X			x		x					
налог на добавленную стоимость	320	X			x		x					
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X			x		x					
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**			x		x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X			x		x					
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**369 181,98**	**363 242,05**	x		x				**5 939,93**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**										

на 2026 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**65 548 100,00**	**65 548 100,00**						
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 548 100,00	65 548 100,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**65 548 100,00**	**65 548 100,00**						
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**51 176 383,46**	**51 176 383,46**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	51 176 383,46	51 176 383,46						
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	39 305 978,08	39 305 978,08						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	11 870 405,38	11 870 405,38						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**7 573 879,27**	**7 573 879,27**						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	7 573 879,27	7 573 879,27						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 429 400,00	1 429 400,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	6 144 479,27	6 144 479,27						
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	3 535 300,00	3 535 300,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	2 609 179,27	2 609 179,27						
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**29 400,00**	**29 400,00**						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	29 400,00	29 400,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**6 768 437,27**	**6 768 437,27**						
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 931 900,00	2 931 900,00						
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	50 000,00	50 000,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	253 000,00	253 000,00						
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 620 200,00	2 620 200,00						
плата за услуги страхования	262.7	X	8 700,00	8 700,00						
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости права пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	3 836 537,27	3 836 537,27						
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

на 2027 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**60 920 300,00**	**60 920 300,00**						
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 920 300,00	60 920 300,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**60 920 300,00**	**60 920 300,00**						
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**44 779 335,53**	**44 779 335,53**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**44 779 335,53**	44 779 335,53						
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**34 392 730,82**	34 392 730,82						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**10 386 604,71**	10 386 604,71						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**7 936 100,00**	**7 936 100,00**						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**7 936 100,00**	7 936 100,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**1 300 700,00**	1 300 700,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**6 635 400,00**	6 635 400,00						
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	**3 921 800,00**	3 921 800,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	**2 713 600,00**	2 713 600,00						
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**26 800,00**	**26 800,00**						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**26 800,00**	26 800,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**8 178 064,47**	**8 178 064,47**						
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**4 093 532,61**	4 093 532,61						
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**100 032,61**	100 032,61						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**567 000,00**	567 000,00						
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**3 426 500,00**	3 426 500,00						
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247	**4 084 531,86**	4 084 531,86						
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <6>	Сумма, руб. на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	X		13 080 492,92	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5094) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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 <5>	1310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	X		13 080 492,92	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		12 932 547,05	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		12 932 547,05	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		-			
	из них <8>:	1421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	X					
	из них <8>:	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	X		147 945,87	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		147 945,87	-	-	
	из них <8>:	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	X					
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	X		13 080 492,92	12 912 916,54	14 813 464,47	
	в том числе по году начала закупки	2100	2025		13 080 492,92			
	в том числе по году начала закупки	2200	2026			12 912 916,54		
	в том числе по году начала закупки	2300	2027				14 813 464,47	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	X		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	3100						
	в том числе по году начала закупки	3200						
	в том числе по году начала закупки	3300						

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым 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 году 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) — Плотова И.Г. (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "01" апреля 2025г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		13 080 492,92	12 912 916,54	14 813 464,47	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		13 080 492,92	12 912 916,54	14 813 464,47	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		12 932 547,05	12 912 916,54	14 813 464,47	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 932 547,05	12 912 916,54	14 813 464,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		147 945,87	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		147 945,87	-	-	
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		13 080 492,92	12 912 916,54	14 813 464,47	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2025		13 080 492,92			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2026			12 912 916,54		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2027				14 813 464,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100			-			
	в том числе по году начала закупки:	3200				-		
	в том числе по году начала закупки:	3300					-	

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	Платова И.Г. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Сурконт Н.В. (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2025г.

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 г. текущий (очередной) финансовый год

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	3 381,92
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	3 381,92
1.1.1	аренда (за декабрь 2024 года)	990,77	1,00	990,77
1.1.2	аренда 2025	956,46	2,50	2 391,15
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение коммунальных услуг организацией занимающейся обеспечение питания ПСУ	месяцев	5	24 135	120 674,02
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**120 674,02**

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Благотворительные взносы физических лиц	27950
2		
	ИТОГО	27 950,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
1	налог на прибыль	- 10 000,00
	ИТОГО	- 10 000,00

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 "31" декабря 2021 года №783-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2025 г. текущий (очередной) финансовый год

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями
Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	1 418 969,69	1 418 969,69	1 418 969,69	-	-	-	-	-	118 247,47	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	1 233 571,96	1 233 571,96	1 233 571,96	-	-	-	-	-	102 797,66	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	4 602 178,84	4 602 178,84	4 602 178,84	-	-	-	-	-	59 002,29	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 672 549,50	26 903 091,14	26 903 091,14	-	-	-	-	-	42 783,32	1 769 458,36	1 769 458,36	-	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	52,50	28 672 549,50	26 903 091,14	26 903 091,14	-	-	-	-	-	42 783,32	1 769 458,36	1 769 458,36	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	30,50	17 144 962,07	14 674 660,97	14 674 660,97	-	-	-	-	-	40 094,70	2 470 301,10	2 470 301,10	-	-
7	Прочий персонал	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	91,50	53 372 232,06	49 132 472,60	49 132 472,60	-	-	-	-	-	44 474,02	4 239 759,46	4 239 759,46	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северная надбавка)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 418 969,69	350 964,00	437 352,51	630 653,18	1 418 969,69	-	
2	Заместители руководителя		1,00	1 233 571,96	312 864,00	369 453,78	548 254,18	1 233 571,96	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	4 602 178,84	595 950,00	1 397 428,84	2 308 800,00	4 602 178,84	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 672 549,50	5 678 964,00	8 297 511,14	14 696 074,36	26 903 091,14	1 769 458,36	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		52,50	28 672 549,50	5 678 964,00	8 297 511,14	14 696 074,36	26 903 091,14	1 769 458,36	
6	Вспомогательный персонал		30,50	17 144 962,07	2 302 081,00	5 543 459,97	9 097 421,10	14 674 660,97	2 470 301,10	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	91,50	53 372 232,06	9 743 823,00	16 047 206,14	27 281 202,82	48 832 472,60	4 239 759,46	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северная надбавка)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения			-					-	
2	Заместители руководителя			-					-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*			-					-	
6	Вспомогательный персонал			-					-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3 *гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ИСГО, из них:**	-	**53 372 232,06**	**30,26%**	**16 152 788,19**	**8 447 590,83**	**8 447 590,83**	-	-	-	-	-	**7 705 207,36**	**7 705 207,36**	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,06%	11 776 265,16	**4 418 718,07**	4 418 718,07						**7 357 547,09**	7 357 547,09		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	1 654 539,19	**1 523 106,65**	1 523 106,65						**131 432,54**	131 432,54		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	2 721 983,83	**2 505 756,10**	2 505 756,10						**216 227,73**	216 227,73		

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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:	-	582 900,00	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-	-	478 900,00	478 900,00	-	-
2	командировочные расходы		103 400,00	94 000,00	94 000,00						9 400,00	9 400,00		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		450 000,00	10 000,00	10 000,00						440 000,00	440 000,00		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		29 500,00	-							29 500,00	29 500,00		

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	11,00	2,00	2,00	x	103 400,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	6 600,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	900,00	19 800,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 500,00	77 000,00

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

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

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию/пособие	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	5,00	5 900,00	1,00	29 500,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				-
				-	-
					-
	ИТОГО	x	x	x	29 500,00

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

Код видов расходов 243

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

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

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

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

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов **на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

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

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов **на оплату прочих работ, услуг**

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

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов **на услуги, работы для целей капитальных вложений**

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

Таблица 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-	-							-	-		
3.2					-	-							-	-		
3.3					-	-							-	-		
3.4					-	-							-	-		
3.5					-	-							-	-		
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1					-	-							-	-		
4.2					-	-							-	-		
4.3					-	-							-	-		
4.4					-	-							-	-		
4.5					-	-							-	-		
4.6					-	-							-	-		
4.7					-	-							-	-		
4.8					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты				-	-							-	-		
2	Продукты питания				-	-							-	-		
3	Горючее-смазочные материалы				-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-	-		
5	Канцелярские товары				-	-							-	-		
6	Бытовая химия				-	-							-	-		
7	Хозяйственные материалы				-	-							-	-		
7	Материалы ИКТ				-	-							-	-		
8	Прочие материальные запасы	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-	-							-	-		
7.2					-	-							-	-		
7.3					-	-							-	-		
7.4					-	-							-	-		
7.5					-	-							-	-		
7.6					-	-							-	-		
7.7					-	-							-	-		
7.8					-	-							-	-		
7.9					-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год по договору, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Повременная оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1.00	7 666.67	12.00	92 000.00	50 000.00	50 000.00						42 000.00	42 000.00		
2	Повременная оплата междугородных телефонных соединений	мин		1.00	83.33	12.00	1 000.00	-	-						1 000.00	1 000.00		
3	Услуги почтовой связи	вх.и исх.отправлений		1.00	1 666.67	12.00	20 000.00	19 011.77	19 011.77						9 988.23	9 988.23		
4	Услуги фельдсвязей и специальной связи	услуга					-	-	-						-	-		
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1.00	15 000.00	12.00	180 000.00	125 000.00	125 000.00						55 000.00	55 000.00		
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1.00	13 814.40	1.00	69 572.00	31 030.00	31 030.00						38 542.00	38 542.00		
7							-	-	-						-	-		
8							-	-	-						-	-		
9							-	-	-						-	-		
10							-	-	-						-	-		
11							-	-	-						-	-		
12							-	-	-						-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	361 572.00	216 041.77	216 041.77	-	-	-	-	-	144 530.23	144 530.23	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Услуги по пассажирским перевозкам	услуга		1 875.00	32.00	60 000.00	15 000.00	15 000.00						45 000.00	45 000.00		
2	Услуги по доставке к месту отдыха	услуга				-	-							-	-		
3	Транспортные связи грузов	услуга				-	-							-	-		
4	Услуги по трансп. Сопровождению получателей соц.услуг	услуга		1 000.00	6.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00						-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	66 000.00	21 000.00	21 000.00	-	-	-	-	-	45 000.00	45 000.00	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:			
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за 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, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Вывоз ТКО			7.78	539.51	594.65	25 576.08	25 985.92	49 564.00	49 564.00	49 564.00						-	-		
2	Водоведение коммуслуг						-	-	-	-							-	-		
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5							-	-	-	-							-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8										-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	25 576,08	25 985,92	49 564,00	49 564,00	49 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	аренда						-	-							-	-	-	
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: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, по мес:	x	-	x	x	265 348,00	104 428,80	72 000,00	-	-	-	-	32 428,80	160 919,20	160 919,20	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега	услуга				-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов промышленного и бытовых отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гермоотходы (дезкамеры)	услуга		12,00	22 112,33	265 348,00	104 428,80	72 000,00					32 428,80	160 919,20	160 919,20		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (клинингу) имущества, напрокат полов, прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт нежилых помещений	услуга				-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния	услуга				-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, по мес:	x	-	x	x	278 800,00	95 140,00	95 140,00	-	-	-	-	-	183 660,00	183 660,00	-	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов	услуга				-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					-	-							-	-		
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей					-	-							-	-		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	услуга		1,00	1 800,00	1 800,00	-							1 800,00	1 800,00		
4.5	прочие работы что вся сумма			12,00	22 083,33	277 000,00	95 140,00	95 140,00						181 860,00	181 860,00		
4.6		услуга				-	-							-	-		
5	Расходы в сфере ИКТ			10,00	3 000,00	30 000,00	5 180,00						5 180,00	24 820,00	24 820,00		
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	814 731,25	557 081,41	505 080,54	-	-	-	-	52 001,07	257 649,62	257 649,62	-	-
6.1	*специальная обработка мусорников*	*услуга*		*2,00*	*6 650,00*	*13 300,00*	-							*13 300,00*	*13 300,00*		
6.2	*вывоз мусора в рамках договора аренды*	*услуга*		*12,00*	*34 980,67*	*419 768,00*	*419 768,00*	*419 768,00*						-	-		
6.3	*ремонт оборудования*	*услуга*				-	-							-	-		
6.4	*промывка и опрессовка системы отопления*	*услуга*		*3,00*	*20 000,00*	*60 000,00*	-							*60 000,00*	*60 000,00*		
6.5	*Тех обслуживание и ремонт автоматики*	*услуга*		*12,00*	*7 700,00*	*92 400,00*	*23 100,00*	*23 100,00*						*69 300,00*	*69 300,00*		
6.6	*Техобслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, приборов измерений и испытаний заземления электрооборудования и др.*	*услуга*		*12,00*	*14 766,67*	*177 200,00*	*90 750,38*	*62 212,54*					*28 537,84*	*86 449,62*	*86 449,62*		
6.7	*замеры и испытания электросетей*	*услуга*		*1,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	-							*28 000,00*	*28 000,00*		
6.8	*ремонт и замена вентиляторов в отоплении*	*услуга*		*1,00*	*23 463,23*	*23 463,23*	*23 463,23*							-	-		
6.9						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	1 388 879,33	761 850,41	672 220,54	-	-	-	-	89 629,87	627 048,82	627 048,82	-	-

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 исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, выдержки и переподготовки специалистов	чел		84,00	1 349,67	113 372,00	27 200,00	27 200,00						86 172,00	86 172,00		
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	чел		12,00	7 033,33	84 400,00	16 500,00	16 500,00						67 900,00	67 900,00		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	чел		80,00	8 311,59	664 927,00	131 250,00	131 250,00						533 677,00	533 677,00		
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-		
6	Услуги по организации торгов					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	2 464 430,40	1 425 266,08	1 425 266,08	-	-	-	-	-	1 039 164,32	1 039 164,32	-	-
7.1	пультовая охрана	мес.пл		12	12 523	150 277,44	116 711,04	116 711,04						33 566,40	33 566,40		
7.2	физическая охрана	мес.пл		12	190 960	2 291 520,00	1 297 238,54	1 297 238,54						994 281,46	994 281,46		
7.3	охранно-пожарная сигнализация	мес.пл		12	1 886	22 632,96	11 316,48	11 316,48						11 316,48	11 316,48		
7.4	юзеб вид охраны					-	-							-	-		
7.5	тревожная кнопка	мес.пл				-	-							-	-		
8	Организация питания	услуга				-	-							-	-		
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров) по ним	х	-	х	х	316 810,00	118 814,00	118 814,00	-	-	-	-	-	197 996,00	197 996,00	-	-
9.1	Продление прав на антивирусы ПО	мес.пл		20,00	1 820,20	36 400,00	36 400,00	36 400,00						-			
9.2	Приобретение ПО операционной системы (Документооборот ЭЦП)	ус.ед				-	-							-			
9.3	Приобретение офисного ПО			12,00	8 784,17	105 410,00	-	-						105 410,00	105 410,00		
9.4	Оплата услуг по обслуживанию и сопровождению находящегося программного обеспечения , сайта учреждения	ус.ед		12,00	1 000,00	12 000,00	-							12 000,00	12 000,00		
9.5	Оплата услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовых систем	ус.ед		1,00	163 000,00	163 000,00	82 414,00	82 414,00						80 586,00	80 586,00		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	283 156,00	123 422,00	96 086,00					27 336,00	139 734,00	139 734,00	-	-
10.1	лабораторные исследования	услуга		12,00	6 304,67	99 656,00	62 922,00	35 586,00					27 336,00	36 734,00	36 734,00		
10.2	договоры ГПХ (в внебюджетный фонд) Услуги по выполнению отдельных видов, выполняемых лицами с кем заключены гражданско-правовые договоры, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и не состоящими на налоговом учете	услуга		30,00	4 033,33	121 000,00	60 500,00	60 500,00						60 500,00	60 500,00		
10.3	Производственный контроль	услуга		2,00	18 250,00	36 500,00	-							36 500,00	36 500,00		
10.4	услуги фотографа, видеомастера, ремонт обуви	услуга		10,00	600,00	6 000,00	-							6 000,00	6 000,00		
10.5						-	-							-	-		
10.6						-	-							-	-		
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	3 907 095,40	1 842 457,08	1 815 116,08	-	-	-	-	27 336,00	2 064 643,32	2 064 643,32	-	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1.00	4 064,62	4 064,62	4 064,62	4 064,62						-	-		
2	Страхование имущества					-	-							-			
3	Страхование детей от несчастного случая и захвата клеща			1.00	6 500,00	6 500,00	5 500,00	1 500,00						5 000,00	5 000,00		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	10 564,62	9 564,62	5 564,62	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-

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

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги 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.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	8	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	8	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	8	8	121 348,00	-	-	-	-	-	-	-	121 348,00	121 348,00	-	-
3.1	ноутбук		2.00	60 674,00	121 348,00	-							121 348,00	121 348,00		
3.2						-							-	-		
3.3						-							-	-		
3.4						-							-	-		
3.5						-							-	-		
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	8	8	92 446,00	-	-	-	-	-	-	-	92 446,00	92 446,00	-	-
4.1	плита электрическая		1.00	78 268,00	78 268,00	-							78 268,00	78 268,00		
4.2	чайник электрический		6.00	2 363,00	14 178,00	-							14 178,00	14 178,00		
4.3						-							-	-		
4.4						-							-	-		
4.5						-							-	-		
4.6						-							-	-		
4.7						-							-	-		
4.8						-							-	-		
4.9						-							-	-		
4.10						-							-	-		
4.11						-							-	-		
4.12						-							-	-		
4.13						-							-	-		
4.14						-							-	-		
	ИТОГО	-	8	8	213 794,00	-	-	-	-	-	-	-	213 794,00	213 794,00	-	-

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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты				-	-							-			
2	Продукты питания				-	-							-			
3	Горюче-смазочные материалы		4 030,00	56,90	229 307,00	60 000,00	60 000,00						169 307,00	169 307,00		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-			
5	Канцелярские товары		10,00	15 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00						120 000,00	120 000,00		
6	Бумага писчая		350,00	122,97	156 500,00	35 000,00	35 000,00						121 500,00	121 500,00		
7	Хозяйственные материалы		340,00	251,18	85 400,00	15 000,00	15 000,00						70 400,00	70 400,00		
7	Материалы НКТ		10,00	5 000,00	50 000,00	6 000,00						4 000,00	44 000,00	44 000,00		
8	Прочие материальные запасы	25 000,00	8	8	445 000,00	248 000,00	223 000,00	-	-		-	25 000,00	220 000,00	220 000,00		-
8.1	настольная потолочная светодиодная		100,00	1 500,00	150 000,00	-							150 000,00	150 000,00		
8.2	строительные материалы	23 000,00	100,00	1 950,00	195 000,00	218 000,00	193 000,00					25 000,00	-			
8.3	товары для дополнительных занятий с несовершеннолетними ПСУ (краски, фуршетуры и проч. для поделок)		400,00	100,00	40 000,00	-							40 000,00	40 000,00		
8.4	средства личной гигиены, посуда для мероприятий, медицинские товары (аптечки, маски, конверты для почтовых отправлений и проч.)		100,00	600,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00		
8.5					-	-							-	-		
8.6					-	-							-	-		
8.7					-	-							-	-		
8.8					-	-							-	-		
8.9					-	-							-	-		
8.10					-	-							-	-		
8.11					-	-							-	-		
8.12					-	-							-	-		
8.13					-	-							-	-		
8.14					-	-							-	-		
8.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	33 000,00	-	-	1 114 207,00	394 000,00	365 000,00	-	-	-	-	31 000,00	745 207,00	745 207,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на расходы на приобретение стоимости права пользования, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за 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, предоставленная 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	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, предоставленная 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	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТч	25 084,16	8 704,02	10,12	10,12	528 334,01	528 334,01	1 056 668,02	846 572,23	846 572,23						235 180,0	235 180,0		
2	Тепловая энергия	Гкал	33 435,42	33,76	6 367,38	6 480,24	1 289 776,49	1 312 636,40	2 602 412,89	1 398 405,64	1 398 405,64						1 237 442,67	1 237 442,67		
3	Холодное водоснабжение	Гкал		145,00	62,39	67,37	54 278,36	58 610,89	112 889,25	112 889,25	112 889,25						-	-		
4	Водоотведение	кубм		145,00	39,58	43,72	34 430,19	38 031,98	72 462,17	72 462,17	72 462,17						-	-		
5	Негативное воздействие на окружающую среду	кубм		72,50	39,58	43,72	17 215,10	19 015,99	36 231,09	36 231,09	36 231,09						-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	58 519,58	x	x	x	1 924 034,15	1 956 629,27	3 880 663,42	2 466 560,38	2 466 560,38	-	-	-	-	-	1 472 622,6	1 472 622,6	-	-

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 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	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	10 122 608,00	8 980 979,66	8 980 979,66	-	-	-	-	-	1 141 628,34	1 141 628,34	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		27	5 302,47	12,00	1 718 000,00	1 657 500,00	1 657 500,00	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		27	25 940,15	12	8 404 608,00	7 323 479,66	7 323 479,66	-	-	-	-	-	1 081 128,34	1 081 128,34		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	10 122 608,00	8 980 979,66	8 980 979,66	-	-	-	-	-	1 141 628,34	1 141 628,34	-	-

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 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	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	x	x	x	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		28	1 000,00	12,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00						-	-		
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-	-						-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	149 714,29	1	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		6	3 798,61	12	273 500,00	273 500,00	273 500,00						-	-		

Код видов расходов 323

Таблица 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	**Организация питания**	услуга		365	11 087,18	**4 046 820,00**	**4 046 820,00**	4 046 820,00						-	-		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1						-	-							-	-		
10.2						-	-							-	-		
10.3						-	-							-	-		
10.4						-	-							-	-		
10.5						-	-							-	-		
10.6						-	-							-	-		
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	**4 046 820,00**	**4 046 820,00**	**4 046 820,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты			520,00	250,00	130 000,00	**40 000,00**	40 000,00						**90 000,00**	90 000,00		
2	Продукты питания			6 054,81	465,19	2 816 659,66	**2 816 659,66**	2 816 659,66						-	-		
3	Горюче-смазочные материалы					-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь			3 000,00	523,00	1 569 000,00	**400 000,00**	400 000,00						**1 169 000,00**	1 169 000,00		
5	Канцелярские товары			10,00	15 000,00	150 000,00	**20 000,00**	20 000,00						**130 000,00**	130 000,00		
6	Бытовая химия					-	-							-	-		
7	Хозяйственные материалы					-	-							-	-		
7	Материалы ИКТ					-	-							-	-		
8	Прочие материальные запасы:	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1						-	-							-	-		
8.2						-	-							-	-		
8.3						-	-							-	-		
8.4						-	-							-	-		
8.5						-	-							-	-		
8.6						-	-							-	-		
8.7						-	-							-	-		
8.8						-	-							-	-		
8.9						-	-							-	-		
8.10						-	-							-	-		
8.11						-	-							-	-		
8.12						-	-							-	-		
8.13						-	-							-	-		
8.14						-	-							-	-		
8.15						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	**4 665 659,66**	**3 276 659,66**	**3 276 659,66**	-	-	-	-	-	**1 389 000,00**	**1 389 000,00**	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	**686 043,75**	x	**15 092,96**	**15 092,96**	**15 092,96**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*101 025,63*	*2,20%*	*2 222,56*	***2 222,56***	2 222,56						-	-		
1.2	*10:11:0010604:27*		*317 886,76*	*2,20%*	*6 993,51*	*6 993,51*	*6 993,51*						-	-		
1.3	*Ограждение металлическое_1*		*267 131,36*	*2,20%*	*5 876,89*	*5 876,89*	*5 876,89*						-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	**4 417 180,67**	x	**66 257,71**	**66 257,71**	**66 257,71**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18 - Сегежа*		*925 004,00*	*1,50%*	*13 875,06*	*13 875,06*	*13 875,06*						-	-		
2.2	*10:06:0010705:17*		*1 286 310,00*	*1,50%*	*19 294,65*	*19 294,65*	*19 294,65*						-	-		
2.3	*10:11:0010604:21-Беломерск*		*2 205 866,67*	*1,50%*	*33 088,00*	*33 088,00*	*33 088,00*						-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-	-						-	-		
	ИТОГО	-	x	x	**81 350,67**	**81 350,67**	**81 350,67**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за 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	-	3 665,00	3 665,00	3 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*Автомобиль Лада Ларгус М185НС10 (2015/104,7л/35)*		*3 665,00*	*3 665,00*	*3 665,00*						-	-		
1.2				-							-	-		
1.3				-							-	-		
1.4				-							-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1				-							-	-		
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	3 665,00	3 665,00	3 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **853**

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

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "7" декабря 2021 года №785-П

Приложение 4.1 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 г. текущий финансовый год

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуслуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуслуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОЙ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ДЕЛИТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ															
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vуслуг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта которых признается имущество, руб.
							ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СПИ	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
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»*	71 991 500,00	85 013,67	71 876 484,33	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	71 991 500,00	
889900.Р.10.1.02Ч70001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы	х	х	60 500,00		30										2 016,67	2 016,67	-	30,00		60 500,00	
851100О.99.0.БА56АА03000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	х	х	39 589 550,27	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	644 705,06	60 176,08	74 504,97	48 211,36	1 322,36	1 747,35	3 007,85	985,60	412 188,41	73 951,73	1 518 084,34	-	30,00		39 589 550,27	
851100О.99.0.БА94АА00000	Содержание детей части детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в организациях для детей-сирот, на полном государ.[illegible]	х	х	2 082 606,81	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	256 488,83	25 755,14	29 398,03	18 941,40	521,00	689,73	1 186,06	152,25	162 705,09	29 101,45	520 651,70	-	4,00		2 082 606,81	
851100О.99.0.БА61АА00000	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	11 160 625,42	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	10 910,38	1 018,42	1 257,80	782,04	21,58	28,37	47,15	6,31	6 675,49	1 251,49	22 321,25	-	500,00		11 160 625,42	
851100О.99.0.БА68АА00000	Оказание консультативной, психологической, социальной, юридической, социальной и иной помощи лицам, в том числе детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	х	х	7 239 323,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	320 830,18	33 020,07	46 793,48	25 360,49	723,79	990,68	1 537,78	211,00	220 232,08	40 308,84	723 032,34	-	10,00		7 239 323,37	
870000О.99.0.А25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с ограниченными возможностями здоровья (в зависимости от вида заболевания), лицами, [illegible]	х	х	7 239 323,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	33 383,02	3 303,00	4 679,35	2 536,35	72,38	99,00	217,78	21,17	22 023,21	4 098,89	72 303,21	-	100,00		7 239 323,37	
870000О.99.0.А25БА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, использования жилищных [illegible]	х	х	4 524 577,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 828,91	516,00	732,40	396,30	11,34	14,90	34,05	3,31	3 334,98	634,20	11 311,44	-	400,00		4 524 577,00	
		х	х														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
ИТОГО		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							35 102 804,39	3 276 690,06	4 068 820,08	2 516 124,18	72 000,00	95 140,00	210 041,77	21 000,00	22 442 814,94	4 020 519,10						

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в зависимости от оплаты труда включая страховые взносы.
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества основных средств и нематериальных активов), не относящееся к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги с учетом срока его полезного использования, в таких затратах на аренду указанного имущества.
ПНЗ - иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.
КУ - затраты на коммунальные услуги.
СПИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества необходимого для выполнения государственного задания.
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества имущества необходимого для выполнения государственного задания, в таких 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, в начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуслуг - затраты на утилизацию (КВР 830).
Р - средний размер платы (цена, тариф) на оказание гос. услуги, если оказание гос. услуги предусмотрено государственным заданием.
Vуслуг - объем оказания гос. услуги (натуральное выражение), установленного государственным заданием за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	37 343 070,33
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ЦПИ ОФОТ	37 343 070,33
ФОТ по нормативам затрат	37 343 070,33
Отклонение	-

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	75% руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ СЛУГИ: ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ											Р, руб.	Услуг, человек	Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на единицу, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Сумма, руб. (гр. 22 х гр. 23)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.					
							ОТ1	МЗ	НИП	КУ	СИН	СОЦДН	УС	ТУ	ОТ2	ПНР							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»*	65 548 100,00	49 400,00	65 518 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	65 548 100,00	
889900.Р.19.1.02970001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на выполнение в иной клиентелы свободных	х	х	125 800,00		30										4 193,33	4 193,33		30,00		125 800,00	
851100О.99.0.БА96АА00000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, воспитывающихся в кровных семьях (опекунов*	х	х	39 052 551,03		24	794 807,07	60 421,18	89 097,19	98 598,54	-	-	-	-	508 085,90	106 546,18	1 664 089,63	-	24,00		39 952 551,03	
851100О.99.0.БА64АА00000	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	2 096 157,50		4	250 106,57	30 900,19	26 330,85	31 143,36	-	-	-	-	130 965,84	35 541,36	524 090,38	-	4,00		2 096 157,50	
851100О.99.0.БА61АА00000	*Полная медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	8 637 350,84		450	2 162,08	765,55	1 037,08	1 140,78	-	-	-	-	5 836,30	1 228,59	18 194,31	-	450,00		8 637 350,84	
851100О.99.0.БА03АА00000	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот*	х	х	5 602 605,95		10	207 480,04	22 354,42	30 259,05	35 208,32	-	-	-	-	170 900,04	35 830,71	500 292,60	-	10,00		5 602 605,95	
870000О.99.0.АА05АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами	х	х	5 602 605,95		90	20 717,78	2 483,82	3 368,45	3 950,31	-	-	-	-	18 490,80	3 984,41	52 536,18	-	90,00		5 602 605,95	
870000О.99.0.АА05АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, испытывающих трудности в	х	х	3 501 628,72		380	4 300,01	507,07	498,14	547,47	-	-	-	-	2 812,48	504,80	9 214,81		380,00		3 501 628,72	
		х	х														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х		х	х	31 217 593,91	2 809 170,27	3 555 300,00	3 886 537,27	0	0	0,00	0,00	19 958 700,55	4 185 500,00	х	х	х	х	х	х

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и материальных запасов), не отнесенных в особо ценному движимому имуществу используемого в целях оказания государственной услуги с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

НИП - иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги

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

СОЦДН - 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 единого третьего начисления/взносы, а начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.

ПНР - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Нзуг - затраты на утилизацию (ВВР 830)

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

Услуг - объем оказания гос. услуги(в натуральном выражении) гос. задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБОУ	31 176 383,46
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБОУ	-
ИТОГО ФОТ	31 176 383,46
ФОТ по нормативным затрат	31 176 383,46
Отклонение	-

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Уун, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Уун, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vуст, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Разница между расчетным значением и фактическим
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	НИ1	КУ	СИН	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ3	ПИ3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»*	60 920 500,00	20 000,00	60 905 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 920 500,00	
889000.Р.10.1.02970001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейном	x	x	150 000,00		30										4 363,33	4 363,33	-	30,00		150 000,00	
85910.0.99.0.БА50АА03000	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	37 123 613,32		24	605 360,72	69 070,56	90 836,22	106 525,34	-	-	-	-	444 374,80	131 440,75	1 546 817,31	-	24,00		37 123 613,32	
85410.0.99.0.БА84АА00000	Содержание (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	1 947 754,08		4	218 897,50	21 745,99	31 428,15	33 553,86	-	-	-	-	130 980,86	43 277,18	486 953,52	-	4,00		1 947 754,08	
85510.0.99.0.БА61АА00000	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	8 025 762,63		450	8 017,61	796,50	1 151,13	1 228,28	-	-	-	-	5 126,01	1 513,55	17 835,09	-	450,00		8 025 762,63	
85510.0.99.0.БА63АА00000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот	x	x	5 205 900,10		10	254 075,54	25 240,06	35 000,44	38 051,70	-	-	-	-	160 424,16	44 237,12	520 940,01	-	10,00		5 205 900,10	
87000.0.99.0.А125АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, лицами	x	x	5 205 900,10		90	20 006,06	2 563,23	3 733,38	3 903,52	-	-	-	-	16 424,91	4 915,24	57 843,33	-	90,00		5 205 900,10	
87000.0.99.0.А125АА05000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, использования показателя	x	x	3 253 687,56		560	3 848,14	162,39	592,64	380,07	-	-	-	-	2 660,90	727,38	8 362,34	-	560,00		3 253 687,56	
		x	x														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		x	x														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		x	x														-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
ИТОГО:		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							27 315 394,07	2 312 000,00	3 021 800,00	4 184 504,41	0	0	0,00	0,00	17 463 948,86	5 163 900,00						

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества, основных средств и нематериальных активов, не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества
НИ1 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
КУ - затраты на коммунальные услуги
СИН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества
УС - затраты на приобретение услуг связи
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг
ОТ3 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги включая единоличный управленческий аппарат и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы
ПИ3 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
Куд - затраты на амортизацию (КВР 830)
Р - среднерыночная цена, тариф за оказание гос.услуги в рамках установленного гос.задания
Vуст - объем оказания гос.услуги (выполнения работы) установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ЛНФХД по КФО 4	44 779 353,53
ФОТ, утвержденный ЛНФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	44 779 353,53
ФОТ по нормативам затрат	44 779 353,53
Отклонение	

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "11" апреля 2025г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Утвержденный план 26 декабря 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**69 618 874,10**	**69 584 500,00**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**	**2 377 000,00**	**2 377 000,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 584 500,00	69 584 500,00	71 961 500,00	71 961 500,00	2 377 000,00	2 377 000,00	Соглашение от 07.04.2025
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400					X	X	x
из 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	300	34 374,10		34 374,10				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	34 374,10		34 374,10				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**69 982 116,15**	**69 584 500,00**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**	**2 377 000,00**	**2 377 000,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**57 620 053,43**	**57 575 679,33**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**	**64 000,00**	**64 000,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 580 053,43	57 543 679,33	57 580 053,43	57 543 679,33			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 447 580,83	8 413 206,73	8 447 580,83	8 413 206,73			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	40 000,00	30 000,00	104 000,00	94 000,00	64 000,00	64 000,00	"+" 12 000,00-суточные/"+" 58 000,00 - проезд и проживание в командировке/ "-" 6000,00 суточные-перераспределение на транспортные расходы по перевозке несовершеннолетних ПСУ к месту лечения
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**8 723 608,00**	**8 723 608,00**	**8 980 979,66**	**8 980 979,66**	**257 371,66**	**257 371,66**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	8 723 608,00	8 723 608,00	8 980 979,66	8 980 979,66	257 371,66	257 371,66	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 718 000,00	1 718 000,00	1 657 500,00	1 657 500,00	-60 500,00	-60 500,00	"-" 60500,00 - перераспределение экономии с гостевого режима (1 несовершеннолетний выпустился из Учреждения) на договоры ГПХ (внебюджетный фонд) Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних гражданин либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	222.2	323	7 005 608,00	7 005 608,00	7 323 479,66	7 323 479,66	317 871,66	317 871,66	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00			
приобретение материальных запасов	222.2.2	323б	2 958 788,00	2 958 788,00	3 276 659,66	3 276 659,66	317 871,66	317 871,66	"+" 400 000,00-продукты питания/ "-" 49 673,30 - перераспределение на оплату земельного налога в г. Беломорск и г. Сегежа/ "+" 10000,00-медикаменты/ "-" 42452,54-перераспределение на п/пожарные мероприятия и обслуживание систем отопления
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**35 339,87**	**35 339,87**	**85 015,67**	**85 015,67**	**49 675,80**	**49 675,80**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	31 674,87	31 674,87	81 350,67	81 350,67	49 675,80	49 675,80	"+" 16 544,00-земельный налог Беломорск за 2024 год(Решение от 31.10.2023 №13 "Об установлении земельного налога на территории Беломорского муниципального РК"/ "+" 16 544,00-земельный налог за 2025 год/ "+" 8293,00-доплата за земельный налог 2024 годаувеличилась налоговая ставка с 1% до 1,5%/ "+" 8 294,80-земельный налог г. Сегежа на 4 кв. 2025годаувеличилась налоговая ставка с 1% до 1,5%)
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**3 603 114,85**	**3 249 872,80**	**5 609 067,39**	**5 255 825,34**	**2 005 952,54**	**2 005 952,54**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 663 786,47	1 369 064,00	3 142 507,01	2 847 784,54	1 478 720,54	1 478 720,54	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	136 041,77	100 000,00	216 041,77	180 000,00	80 000,00	80 000,00	"+" 80 000,00 - интернет
оплата транспортных услуг	262.2	X	15 000,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	6 000,00	"+" 6000,00-транспортные расходы по перевозке несовершеннолетних ПСУ в месту лечения
оплата коммунальных услуг	262.3	X	49 564,00	49 564,00	49 564,00	49 564,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	210 000,00	210 000,00	672 220,54	672 220,54	462 220,54	462 220,54	"+" 16612,54-обслуживание систем отопления/ "+" 25840,00-противопожарные мероприятия/ "+" 419 768,00-ремонт автомобиля
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 024 616,08	789 500,00	1 815 116,08	1 580 000,00	790 500,00	790 500,00	"+" 5 658,24-охранно-пожарная сигнализация за 3 мес./ "+" 16 783,20-пультовая охрана за 3 мес. В г. Беломорск/ "+" 707 558,56-физическая охрана г. Сегежа/ "+" 12414,00-обслуживание 1С и Консультант+/ "-" 12414,00-перераспределение с лабораторных исследований(заложены по КФО2) на обслуживание 1С и Консультант+/ "+" 60500,00- на договоры ГПХ (внебюджетный фонд) Услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
плата за услуги страхования	262.7	X	5 564,62	5 000,00	3 564,62	3 000,00			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	223 000,00	200 000,00	363 000,00	340 000,00	140 000,00	140 000,00	"-" 10000,00-перераспределение с хоз. Материалов (необходимы на медикаменты)/ "+" 150000,00-строительные материалы (для ремонта группы по предписанию надзорных органов)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 939 328,38	1 880 808,80	2 466 560,38	2 408 040,80	527 232,00	527 232,00	"+"500 000,00 -электричество/"+" 104 776,91-ХВС и ХВО/"+" 492223,09-отопление/ "-" 419768,00-перераспределение с отопления на ремонт автомобиля/ "+" 150000,00-строительные материалы
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**x**		**x**		**x**		**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X		x		x		x	
налог на добавленную стоимость	320	X		x		x		x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X		x		x		x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**363 242,05**	**x**	**363 242,05**	**x**		**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "11" апреля 2025г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**				x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150				
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400			X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**				x
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**				x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**				x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a				
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**				x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**				x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244				x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X				
приобретение стоимости права пользования	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**				x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**				x
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X				
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**				

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

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "11" апреля 2025г.

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

По субсидиям на осуществление капитальных вложений:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0.00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0.00	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0.00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	0,00	0.00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0.00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0.00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0.00	0.00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0.00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0.00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0.00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0.00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0.00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0.00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.10	X	0.00	0.00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0.00	0,00	0.00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0.00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0.00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0.00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0.00	0.00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0.00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	0,00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "11" апреля 2025г.

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

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "11" апреля 2025г.

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

от "11" апреля 2025г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**112 836,90**		**142 005,94**		**29 169,04**		**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 941,10	x	3 381,92	x	1 440,82	x	аренда
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 745,80		120 674,02		50 928,22		возмещение к/у
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	51 150,00		27 950,00		-23 200,00		благотворительность
прочие доходы	150	180	-10 000,00		-10 000,00				
выбытие нефинансовых активов	160	400		x		x		x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		x		x		x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		x		x		x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		x		x		x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		x		x		x	
прочие поступления <1>	170	500		x		x		x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		x		x		x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**118 776,83**		**147 945,87**		**29 169,04**		**x**
в том числе: **выплаты персоналу, всего**	**210**	**110**							**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X							x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**							**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851							
уплата прочих налогов и сборов	242	852							
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**118 776,83**		**147 945,87**		**29 169,04**		**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	118 776,83		147 945,87		29 169,04		x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X							
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	51 440,83		89 609,87		38 169,04		"+" 7 831,20 - содержание в чистоте(1440,82(аренда) и 6390,38(возмещение к/у)/ "+" 1600,00-ремонт и заправка картриджей(благ-ть)/ "+" 28537,84-обслуживание систем отопления
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	17 336,00		27 336,00		10 000,00		"+" 10 000,00-лабораторные исследования(восстановление-забираем на налог на прибыль)
плата за услуги страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	50 000,00		31 000,00		-19 000,00		"-" 25 000,00 - строительные материалы(не предст благотв-ть)/ "+" 6 000,00-жесткий диск
приобретение стоимости права пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**							**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X							
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**							**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**5 939,93**		**5 939,93**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

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

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2025г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 11.04.2025

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**91 244,50**	**91 244,50**	-	**72 359,20**	**72 359,20**	-	**18 885,30**	**18 885,30**	-
Заработная плата с начислениями	**69 525,10**	**69 525,10**	-	**57 580,10**	**57 580,10**	-	**11 945,00**	**11 945,00**	-
заработная плата	53 372,50	53 372,50	-	49 132,50	49 132,50	-	4 239,80	4 239,80	-
начисления	16 152,60	16 152,80	-	8 447,60	8 447,60	-	7 705,20	7 705,20	-
Прочие выплаты персоналу	**582,90**	**582,90**	-	**104,00**	**104,00**	-	**478,90**	**478,90**	-
командировочные расходы	103,40	103,40	-	94,00	94,00	-	9,40	9,40	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту и	450,00	450,00	-	10,00	10,00	-	440,00	440,00	-
прочие выплаты персоналу учреждений	29,50	29,50	-	-	-	-	29,50	29,50	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**10 122,60**	**10 122,60**	-	**8 981,00**	**8 981,00**	-	**1 141,60**	**1 141,60**	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**1 718,00**	**1 718,00**	-	**1 657,50**	**1 657,50**	-	**60,50**	**60,50**	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечение	**8 404,60**	**8 404,60**	-	**7 323,50**	**7 323,50**	-	**1 081,10**	**1 081,10**	-
Организация питания (226)	4 046,80	4 046,80	-	4 046,80	4 046,80	-	-	-	-
Прочие расходы (226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	130,00	130,00	-	40,00	40,00	-	90,00	90,00	-
Продукты питания (340)	2 816,70	2 816,70	-	2 816,70	2 816,70	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (340)	1 569,00	1 569,00	-	400,00	400,00	-	1 169,00	1 169,00	-
Канцелярские товары (340)	150,00	150,00	-	20,00	20,00	-	130,00	130,00	-
Бытовая химия (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы ИКТ (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	**85,00**	**85,00**	-	**85,00**	**85,00**	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	**10 928,50**	**10 928,50**	-	**5 609,10**	**5 609,10**	-	**5 319,40**	**5 319,40**	-
коммунальные услуги	3 988,70	3 988,70	-	2 516,10	2 516,10	-	1 472,60	1 472,60	-
приобретение основных средств	213,80	213,80	-	-	-	-	213,80	213,80	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	121,30	121,30	-	-	-	-	121,30	121,30	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**6 726,40**	**6 726,40**	-	**3 093,00**	**3 093,00**	-	**3 633,40**	**3 633,40**	-
услуги связи	362,50	362,50	-	216,00	216,00	-	146,50	146,50	-
транспортные услуги	66,00	66,00	-	21,00	21,00	-	45,00	45,00	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 299,20	1 299,20	-	672,20	672,20	-	627,00	627,00	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	24,80	24,80	-	-	-	-	24,80	24,80	-
работы прочих работ, услуг	**3 879,90**	**3 879,90**	-	**1 815,20**	**1 815,20**	-	**2 064,70**	**2 064,70**	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	113,40	113,40	-	27,20	27,20	-	86,20	86,20	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	84,40	84,40	-	16,50	16,50	-	67,90	67,90	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	665,00	665,00	-	131,30	131,30	-	533,70	533,70	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации туризма	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	2 464,50	2 464,50	-	1 425,30	1 425,30	-	1 039,20	1 039,20	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	316,80	316,80	-	118,80	118,80	-	198,00	198,00	-
прочие расходы	235,80	235,80	-	96,10	96,10	-	139,70	139,70	-
страхование	**10,60**	**10,60**	-	**5,60**	**5,60**	-	**5,00**	**5,00**	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**1 108,20**	**1 108,20**	-	**363,00**	**363,00**	-	**745,20**	**745,20**	-
Медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	60,00	60,00	-	169,30	169,30	-
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	150,00	150,00	-	30,00	30,00	-	120,00	120,00	-
Бытовая химия	156,50	156,50	-	35,00	35,00	-	121,50	121,50	-
Хозяйственные материалы	85,40	85,40	-	15,00	15,00	-	70,40	70,40	-
Материалы ИКТ	44,00	44,00	-	-	-	-	44,00	44,00	-
Прочие материальные запасы	443,00	443,00	-	223,00	223,00	-	220,00	220,00	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

11.04.2025

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "11" апреля 2025г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Утвержденный план 26 декабря 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменения к Плану 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 деятель. всего	100	X	69 618 874,10	69 584 500,00	71 996 874,10	71 961 500,00	2 377 000,00	2 377 000,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	120	69 584 500,00	69 584 500,00	71 961 500,00	71 961 500,00	2 377 000,00	2 377 000,00	Соглашение от 09.04.2025
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400					X	X	x
из 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 - ( )	170	500	34 374,10		34 374,10				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	34 374,10		34 374,10				
Выплаты по расходам, всего	200	X	69 982 116,15	69 584 500,00	72 359 116,15	71 961 500,00	2 377 000,00	2 377 000,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	57 620 053,43	57 575 679,33	57 684 053,43	57 639 679,33	64 000,00	64 000,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 580 053,43	57 545 679,33	57 580 053,43	57 545 679,33			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 447 580,83	8 413 206,73	8 447 580,83	8 413 206,73			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	40 000,00	30 000,00	104 000,00	94 000,00	64 000,00	64 000,00	"=" 12 000,00-суточные"=" 8x 1000,00 - проезд и проживание в командировке"=" 6000,00 суточные-перераспределение на транспортные расходы по переезжающему несовершеннолетнего ПСУ к месту лечения
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	8 723 608,00	8 723 608,00	8 980 979,66	8 980 979,66	257 371,66	257 371,66	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	8 723 608,00	8 723 608,00	8 980 979,66	8 980 979,66	257 371,66	257 371,66	x

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 716 000,00	1 716 000,00	1 697 500,00	1 697 500,00	600 500,00	600 500,00	"+" 600500,00 - перераспределение платежей с частичной реализации несовершеннолетней имущества из Учреждений на 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	7 005 608,00	7 005 608,00	7 323 479,66	7 323 479,66	317 871,66	317 871,66	
в том числе оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00			
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	2 958 788,00	2 958 788,00	3 276 659,66	3 276 659,66	317 871,66	317 871,66	"+" 400 000,00-продукты питания/ "+" 49 675,80 - перераспределение на оплату земельного налога в г. Беломорск и г. Сегежа/ "+" 10000,00-медикаменты/ "+" 42452,84-перераспределение на пожарные мероприятия и обслуживание систем отопления
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							
из них исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**35 339,87**	**35 339,87**	**85 015,67**	**85 015,67**	**49 675,80**	**49 675,80**	"+" 16 544,00-земельный налог Беломорск за 2024 год Решение от 31.10.2023 №13 "Об установлении земельного налога на территории Беломорского муниципального РК"/ "+" 16 544,00-земельный налог за 2025 год/ "+" 8293,00-доплата за земельный налог 2024 годы увеличилась налоговая ставка с 1% до 1,5%/ "+" 8 294,80-земельный налог г. Сегежа на 4 кв. 2025годы увеличилась налоговая ставка с 1% до 1,5%)
из них уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	31 674,87	31 674,87	81 350,67	81 350,67	49 675,80	49 675,80	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							
из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**3 603 114,55**	**3 240 872,80**	**5 609 067,39**	**5 265 815,24**	**2 005 952,54**	**2 005 952,54**	
из них закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 663 586,47	1 369 064,00	3 142 507,01	2 847 784,54	1 478 720,54	1 478 720,54	X
в том числе оплата услуг связи	262.1	X	156 041,77	180 000,00	210 041,77	180 000,00	30 000,00	80 000,00	"+" 80 000,00 - интернет
оплата транспортных услуг	262.2	X	15 000,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	6 000,00	"+" 6000,00-транспортные расходы по переводу несовершеннолетних ПСУ к месту лечения
оплата коммунальных услуг	262.3	X	49 564,00	49 564,00	49 564,00	49 564,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	210 000,00	210 000,00	672 220,54	672 220,54	462 220,54	462 220,54	"+" 166 12,54-обслуживание систем отопления/ "+" 258 440,00-противопожарные мероприятия/ "+" 519 768,00-ремонт автомобиля
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 024 616,08	789 800,00	1 835 116,08	1 580 000,00	206 500,00	790 500,00	"+" 5 626,24-охранно-пожарная сигнализация на 3 мес/ "+" 16 783,20-вневедомственная охрана на 3 мес. В г. Беломорск: "+" 707 558,56-физическая охрана в г. Сегежа/ "+" 12414,00-обслуживание 1С и Консультант+/ "+" 12414,00-перераспределение с лабораторных исследований(заложены по КФОД) на обслуживание 1С и Консультант+/ "+" 16000,00- на 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
плата за услуги страхования	262.7	X	5 564,62	5 000,00	5 564,62	5 000,00			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							

приобретение материальных запасов	262.11	X	233 000,00	200 000,00	263 000,00	330 000,00	140 000,00	140 000,00	"+" 100 000,00-перераспределение с мат. Материалов (необходимы на медикаменты) "+" 140 000,00-строительные мат-лы для ремонта группы по предписанию надзорных органов
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 939 528,38	1 880 808,80	2 466 560,38	2 408 040,80	527 232,00	527 232,00	"+" 500 000,00 -электричество"+" 165 726,91-ХВС и ХВО"+" 492223,09-отопление"+" 419568,00-перераспределение с отопления на ремонт автомобиля "+" 150000,00-строительные материалы
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X							X
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	x		x		x		x
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	x		x		x		
налог на добавленную стоимость	320	X	x		x		x		
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	x		x		x		x
Прочие выплаты, всего	400	X	x		x		x		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	x		x		x		
Остаток средств на начало года	500	X	363 242,05	x	363 242,05	x			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "11" апреля 2025г

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	112 836,90		142 005,94		29 169,04		X
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 943,39	x	3 381,92	x	1 440,52	x	аренда
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 745,80		120 674,02		57 928,22		возмещение КУ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	51 150,00		27 950,00		-23 200,00		благотворительность
прочие доходы	150	180	-18 000,00		-18 000,00				
выбытие нефинансовых активов	160	400		x		x		x	
из них:	161	410		x		x		x	
уменьшение стоимости основных средств									
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		x		x		x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		x		x		x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		x		x		x	
прочие поступления <1>	170	500		x		x		x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		x		x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	118 776,83		147 945,87		29 169,04		X
в том числе:	210	110							
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X							x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							X
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	326							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323б							
стипендии	223	340							
иные выплаты населению	225	360							
Исполнение судебных актов, всего	230	830							X
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851							
уплата прочих налогов и сборов	242	852							
уплата иных платежей	243	853							

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	250	400							
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего:	260	X	118 776,83		147 945,87		29 169,04		x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	118 776,83		147 945,87		29 169,04		x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X							
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	51 440,83		89 609,87		38 169,04		"+" 7 831,20 - содержание в чистоте(1440,83-аренда и 6390,38-возмещение к/у) "+" 1800,00-ремонт и заправка картриджей(бланки) "+" 28537,84-обслуживание систем отопления
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	17 336,00		27 336,00		10 000,00		"+" 10 000,00-лабораторные исследования(восстановлено-забрали на налог на прибыль)
плата за услуги страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	30 000,00		21 000,00		-9 000,00		"+" 25 000,00 - строительные материалы на ремонт бассейна "+" 6 000,00-жесткий диск
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247							x
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X							
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X							
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X							
Прочие выплаты, всего:	400	X							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X	5 939,93		5 939,93				
Остаток средств на конец года	600	X							

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

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

М.П.

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

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

от "11" апреля 2025г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 11.04.2025

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	91 244,50	91 244,50	-	72 359,20	72 359,20	-	18 885,30	18 885,30	-
Заработная плата с начислениями	69 525,10	69 525,10	-	57 580,10	57 580,10	-	11 945,00	11 945,00	-
заработная плата	53 372,30	53 372,30	-	49 132,50	49 132,50	-	4 239,80	4 239,80	-
начисления	16 152,80	16 152,80	-	8 447,60	8 447,60	-	7 705,20	7 705,20	-
Прочие выплаты персоналу	582,90	582,90	-	104,00	104,00	-	478,90	478,90	-
командировочные расходы	103,40	103,40	-	94,00	94,00	-	9,40	9,40	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мест	450,00	450,00	-	10,00	10,00	-	440,00	440,00	-
прочие выплаты персоналу учреждений	29,50	29,50	-	-	-	-	29,50	29,50	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10 122,60	10 122,60	-	8 981,00	8 981,00	-	1 141,60	1 141,60	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1 718,00	1 718,00	-	1 657,50	1 657,50	-	60,50	60,50	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	8 404,60	8 404,60	-	7 323,50	7 323,50	-	1 081,10	1 081,10	-
Организация питания (226)	4 046,80	4 046,80	-	4 046,80	4 046,80	-	-	-	-
Прочие расходы (226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	130,00	130,00	-	40,00	40,00	-	90,00	90,00	-
Продукты питания (340)	2 816,70	2 816,70	-	2 816,70	2 816,70	-	-	-	-
Горючо-смазочные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (340)	1 569,00	1 569,00	-	400,00	400,00	-	1 169,00	1 169,00	-
Канцелярские товары (340)	150,00	150,00	-	20,00	20,00	-	130,00	130,00	-
Бытовая химия (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы ИКТ (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	10 928,90	10 928,90	-	5 609,10	5 609,10	-	5 319,80	5 319,80	-
коммунальные услуги	3 988,70	3 988,70	-	2 516,10	2 516,10	-	1 472,60	1 472,60	-
приобретение основных средств	213,80	213,80	-	-	-	-	213,80	213,80	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	121,30	121,30	-	-	-	-	121,30	121,30	-

прочие материальные затраты, в том числе:	**6 726,40**	**6 726,40**	-	**3 093,00**	**3 093,00**	-	**3 633,40**	**3 633,40**	-
услуги связи	362,50	362,50	-	216,00	216,00	-	146,50	146,50	-
транспортные услуги	66,00	66,00	-	21,00	21,00	-	45,00	45,00	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 299,20	1 299,20	-	672,20	672,20	-	627,00	627,00	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	24,80	24,80	-	-	-	-	24,80	24,80	-
оплата прочих работ, услуг	**3 879,90**	**3 879,90**	-	**1 815,20**	**1 815,20**	-	**2 064,70**	**2 064,70**	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	113,40	113,40	-	27,20	27,20	-	86,20	86,20	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	84,40	84,40	-	16,50	16,50	-	67,90	67,90	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	665,00	665,00	-	131,30	131,30	-	533,70	533,70	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	2 464,50	2 464,50	-	1 425,30	1 425,30	-	1 039,20	1 039,20	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	316,80	316,80	-	118,80	118,80	-	198,00	198,00	-
прочие расходы	235,80	235,80	-	96,10	96,10	-	139,70	139,70	-
страхование	10,60	10,60	-	5,60	5,60	-	5,00	5,00	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**1 108,20**	**1 108,20**	-	**363,00**	**363,00**	-	**745,20**	**745,20**	-
Медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	60,00	60,00	-	169,30	169,30	-
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	150,00	150,00	-	30,00	30,00	-	120,00	120,00	-
Бытовая химия	156,50	156,50	-	35,00	35,00	-	121,50	121,50	-
Хозяйственные материалы	85,40	85,40	-	15,00	15,00	-	70,40	70,40	-
Материалы ИКТ	44,00	44,00	-	-	-	-	44,00	44,00	-
Прочие материальные запасы	443,00	443,00	-	223,00	223,00	-	220,00	220,00	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.П. — Степанова М. В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

11.04.2025