Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 19 » мая 2025 г.

М.П.

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

от "15" мая 2025г.

			Коды
		Дата	15.05.2025
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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**72 177 380,57**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**						**181 506,47**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	**11 444,40**	X	X	X	X	X	X	X	11 444,40	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**72 127 752,07**	71 961 500,00	71 961 500,00			X	X		166 252,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**28 200,00**	X	X	X	X			X	28 200,00	
прочие доходы	150	180	**-24 390,00**	X	X	X	X	X	X	X	-24 390,00	
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**	**72 546 562,55**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**						**187 446,40**	
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**	**8 701 259,66**	**8 701 259,66**	**8 701 259,66**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**8 701 259,66**	8 701 259,66	8 701 259,66							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**1 377 780,00**	1 377 780,00	1 377 780,00							
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	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**	**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**	**6 076 233,79**	**5 888 787,39**	**5 535 545,34**						**187 446,40**	
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	**3 609 673,41**	3 422 227,01	3 127 504,54						187 446,40	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**216 041,77**	216 041,77	180 000,00							
оплата транспортных услуг	262.2	X	**22 451,10**	22 451,10	22 451,10							
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	**799 349,90**	678 653,50	678 653,50						120 696,40	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**2 127 702,02**	2 091 952,02	1 856 835,94						35 750,00	
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	**389 000,00**	358 000,00	335 000,00						31 000,00	
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	**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	323a	**3 535 300,00**	3 535 300,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	**2 609 179,27**	2 609 179,27						
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**	**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								
инвестиционные 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	130	130	60 920 300,00	60 920 300,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	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 платежам по закупкам товаров, работ, услуг <1>

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8> | Коды строк кодов видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации <9> | | |

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		13 399 713,45	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) <1>	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		13 399 713,45	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		13 212 267,05	12 912 916,54	14 813 464,47	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		13 212 267,05	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		187 446,40	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		187 446,40	-	-	
	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		13 399 713,45	12 912 916,54	14 813 464,47	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2025		13 399 713,45			
	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 "15" мая 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	11 444,40
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	11 444,40
1.1.1	аренда (за декабрь 2024 года)	990,77	1,00	990,77
1.1.2	аренда 2025	950,33	11,00	10 453,63
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 2024	месяц	3	23 249	69 745,80
2	возмещение коммунальных услуг организацией занимающейся обеспечение питания ПСУ 2025	месяц	5	19 301,25	96 506,27
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**166 252,07**

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	28200
2		
	ИТОГО	28 200,00

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	- 24 390,00
	ИТОГО	- 24 390,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №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, группы 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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 672 549,50	26 903 091,14	26 903 091,14	-	-	-	-	-	42 703,32	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	-	-	-	-	-	42 703,32	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	53 371 232,06	49 133 472,60	49 133 472,60	-	-	-	-	-	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, группы должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 418 969,69	350 964,00	437 352,31	630 653,18	1 418 969,69	-	
2	Заместители руководителя		1,00	1 233 571,96	315 864,00	369 453,78	548 254,18	1 233 571,96	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	4 602 178,84	895 950,00	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	2 502 081,00	3 545 459,97	9 097 421,10	14 674 660,97	2 470 301,10	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	91,50	53 072 232,06	9 743 833,00	16 047 306,24	27 301 102,82	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, группы должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения			-					-	
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 на осуществление капитальных вложений

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за социальное 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, группы должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	Заместители руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-				-	
5.2	*врачи*			-				-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-				-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-				-	
5.5	*иной персонал*			-				-	
6	Вспомогательный персонал			-				-	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3 *гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:	-	53 372 232,06	30,26%	16 152 788,19	8 447 580,83	8 447 580,83	-	-	-	-	-	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 "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрены средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							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
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из нее	-	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 одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе	1,00	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	3,00	9 900,00	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 услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрены 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарные социальные 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.	Предусмотрены 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, 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	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, 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 6.4. 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, 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 6.5. 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, 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	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	-	х	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	х	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	х	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-	-							-	-		
3.2					-	-							-	-		
3.3					-	-							-	-		
3.4					-	-							-	-		
3.5					-	-							-	-		
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	х	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1					-	-							-	-		
4.2					-	-							-	-		
4.3					-	-							-	-		
4.4					-	-							-	-		
4.5					-	-							-	-		
4.6					-	-							-	-		
4.7					-	-							-	-		
4.8					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Горюче-смазочные материалы				-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-	-		
5	Канцелярские товары				-	-							-	-		
6	Бытовая химия				-	-							-	-		
7	Хозяйственные материалы				-	-							-	-		
7	Материалы ИКТ				-	-							-	-		
8	Прочие материальные запасы	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-	-							-	-		
7.2					-	-							-	-		
7.3					-	-							-	-		
7.4					-	-							-	-		
7.5					-	-							-	-		
7.6					-	-							-	-		
7.7					-	-							-	-		
7.8					-	-							-	-		
7.9					-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 единиц 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 аренды за стационарные социальные 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	кол во отправлений		1.00	1 666 67	12.00	20 000,00	10 011,77	10 011 77						9 988,23	9 988 23		
4	Услуги фельдсвязной и подсвязной связи	услуга					-	-							-	-		
5	Подключение и выход в сеть 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		5.00	13 914,40	1.00	69 572,00	31 030,00	31 030,00						38 542,00	38 542,00		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	6	-	6	6	6	362 572,00	216 041,77	216 041,77	-	-	-	-	-	146 530,23	146 530,23	-	-

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.	Предусмотрены средств на оплату транспортных 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		
							Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарные социальные обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Услуги по пользованию прибылью	услуга		1 875 00	32.00	60 000,00	16 451,10	16 451,10						43 548,90	43 548,90		
2	Услуги по перевозке в Рам отрасли	услуга				-	-							-			
3	Провозные плата здания	услуга				-	-							-			
4	Услуги по трансп. Сопровождению получателей соц услуг	услуга		1 000.00	8.00	8 000,00	8 000,00	8 000 00						-			
5						-	-							-			
6						-	-							-			
7						-	-							-			
8						-	-							-			
9						-	-							-			
10						-	-							-			
	ИТОГО	6	-	6	6	68 000,00	22 451,10	31 451,10	-	-	-	-	-	43 548,90	43 548,90	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе							в том числе			
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 аренды за стационарные социальные 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	14	14	13	16	17	18	19	20	21
1	Вывоз ТКО			7.28	5 30 55	5 66 65	23 578,08	25 985,92	49 564,00	49 564,00	49 564,00						-	-	-	
2	Возмещение ком услуг						-	-	-	-							-	-	-	
3							-	-	-	-							-			
4							-	-	-	-							-			
5							-	-	-	-							-			
6							-	-	-	-							-	-	-	
7							-	-	-	-							-			
8							-	-	-	-							-			
	ИТОГО	8	-	8	8	8	23 578,08	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	Арендная задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Балансовая стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрены 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, 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	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	Арендная 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.	Предусмотрены 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, 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	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 частности, из них:	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 общим смотрам	услуга				-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе механизмами), утилизация отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, замеры (дезинфекция)	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 (химчистку) имущества, материну пыль, прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт кровельных покрытий	услуга				-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определением его технического состояния	услуга				-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	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 по пожарным кранам	услуга				-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					-	-							-	-		
4.3	оплата работ по замене огнетушителей					-	-							-	-		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	услуга		1,00	1 600,00	1 600,00	-							1 600,00	1 600,00		
4.5	прочие работы по пожарным			12,00	23 083,33	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	5 000,00	50 000,00	33 492,48						33 492,48	16 507,52	16 507,52		
6	Иные расходы на содержание имущества	x		x	x	814 751,23	586 258,62	511 513,50	-	-	-	-	74 775,12	228 442,61	228 442,61	-	-
6.1	медицинские обследования сотрудников	услуга		2,00	6 650,00	13 300,00	-							13 300,00	13 300,00		
6.2	экспертиза (в части услуг по проведению экспертизы)	услуга		12,00	34 980,67	419 768,00	419 768,00	419 768,00						-	-		
6.3	расходы обязательные	услуга				-	-							-	-		
6.4	проживание в виде суточных и командировочные	услуга		1,00	20 000,00	20 000,00	-							60 000,00	60 000,00		
6.5	Газ обслуживание и замена баллонов	услуга		12,00	7 700,00	92 400,00	23 100,00	23 100,00						69 300,00	69 300,00		
6.6	Теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение, проведение измерений и испытаний заборов электроэнергии и др.	услуга		12,00	14 756,67	177 200,00	119 857,39	68 645,50					51 311,89	57 342,61	57 342,61		
6.7	покупка и установка электросчетчиков	услуга		1,00	28 000,00	28 000,00	-							28 000,00	28 000,00		
6.8	расходы на замену электробаллонов и заправка	услуга		1,00	23 463,23	23 463,23	23 463,23						23 463,23	-			
6.9						-	-							-			
	ИТОГО	x	-	x	x	1 358 879,23	794 349,90	678 653,50	-	-	-	-	120 696,40	589 529,33	589 529,33	-	-

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на оказание 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.	Предусмотрены 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 выполнения 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 счёт средств субсидии на стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения 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	Брошюрование сопровождение					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	чел		84.00	1 349.87	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	15 794,00	15 794,00						68 606,00	68 606,00		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	чел		80.00	8 311.59	664 927,00	127 556,00	127 556,00						537 371,00	537 371,00		
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-		
6	Услуги по организации торгов					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	4 523 845,60	1 700 765,68	1 700 765,68	-	-	-	-	-	2 823 079,92	2 823 079,92		
7.1	пультовая охрана	ж.в.о		12	12 521	150 252,84	116 712,04	116 712,04						33 540,40	33 540,40		
7.2	физическая охрана	ж.в.о		12	362 518	4 350 933,00	1 572 735,96	1 572 735,96						2 778 197,04	2 778 197,04		
7.3	охранно-тревожная сигнализация	ж.в.о		12	1 888	22 659,76	11 316,68	11 316,68						11 316,68	11 316,68		
7.4	иной вид охраны					-	-							-	-		
7.5	тревожная кнопка	ж.в.о				-	-							-	-		
8	Организация питания	усл.ед				-	-							-	-		
9	Расходы в сфере ПКТС детализацией по предметам договоров, из них	х	-	х	х	316 810,00	133 192,00	124 778,00	-	-	-	-	8 414,00	183 618,00	183 618,00		
9.1	Продление прав на антивирусное ПО	ж.в.о		20.00	1 820.00	36 400,00	36 400,00	36 400,00						-	-		
9.2	Приобретение ПО операционной системы (Документооборот ЭДО)	ж.в.о				-	-							-			
9.3	Приобретение офисного ПО			12.00	8 784.17	105 410,00	-	-						105 410,00	105 410,00		
9.4	Оплата услуг по обновлению и сопровождению используется программного обеспечения , сайтов учреждения	ж.в.о		12.00	1 000.00	12 000,00	5 964,00	5 964,00						6 036,00	6 036,00		
9.5	Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем	ж.в.о		1.00	163 000.00	163 000,00	90 828,00	82 414,00					8 414,00	72 172,00	72 172,00		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	265 156,00	125 196,54	95 860,54					27 336,00	139 959,46	139 959,46		-
10.1	лабораторные исследования	усл.ед		12.00	5 304.97	99 656,00	62 896,54	35 360,54					27 336,00	36 959,46	36 959,46		
10.1	договоры ГПХ(нематериальный фонд) Не будет по подсчетам средства, поэтому делаем с вами отчуждение для получения на оформления средства либо прямого дохода, и выплаты в без получения разделений, и сколько на на оплаты	усл.ед		30.00	4 033.33	121 000,00	60 500,00	60 500,00						60 500,00	60 500,00		
10.1	Производственный контроль	усл.ед		2.00	18 250.00	36 500,00	-							36 500,00	36 500,00		
10.4	услуги фотографа, парикмахера, ремонт обуви	усл.ед		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	5 966 508,60	2 127 702,02	2 091 952,02	-	-	-	-	35 750,00	3 838 806,38	3 838 806,38		-

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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1.00	4 064.62	4 064.62	4 064.62	4 064.62						-	-		
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование детей от молодежного сурма и клещевого			1.00	6 500.00	6 500.00	1 500.00	1 500.00						5 000.00	5 000.00		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	0	-	0	0	10 564.62	5 564.62	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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта природного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года руб	Количество	Балансовая стоимость единицы ресурса, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе						Всего	в том числе		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе							Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Специализированная мебель	-	0	0		-							-	-			
1.1						-							-	-			
1.2						-							-	-			
1.3						-							-	-			
1.4						-							-	-			
1.5						-							-	-			
2	Мебель общего назначения		0	0		-							-	-			
2.1						-							-	-			
2.2						-							-	-			
2.3						-							-	-			
2.4						-							-	-			
2.5						-							-	-			
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)		0	0	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	Прочее основное средство (с детализацией)		0	0	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	-	0	0	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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты				-	-							-	-		
2	Продукты питания				-	-							-	-		
3	Горюче-смазочные материалы		4 000,00	56,90	229 307,00	60 000,00	60 000,00						169 307,00	169 307,00		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-	-		
5	Канцелярские товары		10 000	15 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00						120 000,00	120 000,00		
6	Бытовая химия		370,00	422,97	156 500,00	34 720,00	34 720,00						121 780,00	121 780,00		
7	Хозяйственные материалы		360,00	236,18	85 000,00	14 920,00	14 920,00						70 080,00	70 080,00		
8	Материалы ОБЖ		10,00	5 000,00	50 000,00	6 000,00						6 000,00	44 000,00	44 000,00		
9	Прочие материальные запасы	23 000,00	8	8	445 000,00	243 360,00	218 360,00	-			-	25 000,00	224 640,00	224 640,00	-	-
9.1	Светильники осветительные светодиодные		100,00	1 500,00	150 000,00	-							150 000,00	150 000,00		
9.2	Строительные материалы	23 000,00	100,00	1 950,00	195 000,00	203 000,00	178 000,00					25 000,00	15 000,00	15 000,00		
9.3	Товары для дополнительных занятий с несовершеннолетними ПСУ (ткань, фурнитура и прочие для пошивов)		400,00	100,00	40 000,00	-							40 000,00	40 000,00		
9.4	Средства личной гигиены, посуда для мероприятий, мелкие товары (замена наволочек, конверты для почтовых отправлений и прочее)		100,00	800,00	80 000,00	40 360,00	40 360,00						39 640,00	39 640,00		
9.5						-							-	-		
9.6						-							-	-		
9.7						-							-	-		
9.8						-							-	-		
9.9						-							-	-		
9.10						-							-	-		
9.11						-							-	-		
9.12						-							-	-		
9.13						-							-	-		
9.14						-							-	-		
9.15						-							-	-		
	ИТОГО	23 000,00	8	8	1 116 207,00	389 000,00	368 000,00	-	-	-	-	31 000,00	750 207,00	750 207,00	-	-

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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.
										всего	в том числе						Всего	в том числе		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	33 455,42	33,76	6 267,38	6 480,24	1 289 776,49	1 312 636,40	2 602 412,89	1 395 405,64	1 395 405,64						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	куб.м		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	куб.м		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	х	58 519,58	х	х	х	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	10 369 979,66	**8 701 259,66**	8 701 259,66	-	-	-	-	-	**1 668 720,00**	1 668 720,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		27	5 115,24	12,00	1 657 500,00	**1 377 780,00**	1 377 780,00	-	-	-	-	-	**279 720,00**	279 720,00		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		27	26 890,37	12	8 712 479,66	**7 323 479,66**	7 323 479,66	-	-	-	-	-	**1 389 000,00**	1 389 000,00		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**10 369 979,66**	**8 701 259,66**	8 701 259,66	-	-	-	-	-	**1 668 720,00**	**1 668 720,00**	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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	1 377 780,00	1 377 780,00	-	-	-	-	-	279 720,00	279 720,00	-	-
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	**768 280,00**	768 280,00						**279 720,00**	279 720,00		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		6	3 798,61	12	273 500,00	**273 500,00**	273 500,00						-	-		

Код видов расходов 223

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	Налог на имущество	-	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 - Сережа*		*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-Беломорск*		*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 M185HC10 (2013/104,7кс/55)*		*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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 3 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "31" 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.	N%, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета N%, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ																	
							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.	Vобщ, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (заполняется при формировании плана закупок)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	НИЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
в	*ГБУ СО РК «Дрокшинский детский дом № 5»*	71 981 500,00	99 013,87	71 876 484,33	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	71 981 500,00	
889000.Р.10.1.ОУ70001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на патронат в иные установленные семейным законодательством РФ формы	х	х	60 300,00		30										2 010,67	2 010,67		30,00		60 300,00	
851100Ю.99.0.БА81АА00000	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	39 569 530,27	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	664 705,00	60 170,68	74 524,97	48 211,86	1 322,36	1 747,16	3 007,86	412,34	412 188,48	79 025,07	1 318 984,34		30,00		39 569 530,27	
851100Ю.99.0.БА81АА00000	Содержание детей, в числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих приемные и патронатные для детей-сирот, лиц не старше 23 лет	х	х	2 082 006,91	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	254 486,63	23 755,14	39 556,65	18 241,40	521,90	688,75	1 186,36	162,77	162 705,98	39 180,93	520 651,70	-	4,00		2 082 006,91	
851100Ю.99.0.БА81АА00000	Дополнительное образование детей	х	х	11 100 023,42	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	10 010,58	1 018,42	1 257,80	782,04	22,58	26,37	47,15	6,98	6 075,49	1 251,04	22 321,25	-	500,00		11 100 023,42	
851100Ю.99.0.БА81АА00000	Оказание помощи выпускникам, использовавшим в отношении них материнский капитал, в виде выплаты двум из числа детей, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования	х	х	7 290 323,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	555 850,18	35 029,97	40 703,48	25 303,49	725,79	950,05	2 177,78	208,32	126 232,08	40 574,21	723 932,84	-	10,00		7 290 323,37	
870000Ю.99.0.АЗ25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии индивидуального жилища, в том числе с лицами с ограниченными физическими возможностями, законными представителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, проживающими в жилом помещении, предоставленном по договору найма, ссуды, аренды, безвозмездного пользования, в собственности)	х	х	7 290 323,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	55 585,02	3 503,00	4 070,35	2 530,35	72,58	95,00	217,78	21,03	12 623,21	4 057,42	72 595,25	-	100,00		7 290 323,37	
870000Ю.99.0.АЗ25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии рабочих или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, на патронатном воспитании)	х	х	4 534 577,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 528,91	510,00	687,40	395,50	11,34	14,90	34,03	3,54	3 354,88	633,97	11 311,44	-	400,00		4 534 577,00	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
	Итого по разделу	х	х		х	х	35 102 604,39	3 250 650,00	4 046 820,00	2 210 124,38	12 083,00	93 140,00	216 041,77	22 451,10	22 442 814,04	4 025 008,09	х	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги и начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества, основные средства и нематериальные активы, не отнесенные к особо ценному движимому имуществу и иным целям с оказанием государственной услуги у учреждения по выявлению использования, а также затраты на аренду указанного имущества
НИЗ - иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
КУ - затраты на коммунальные услуги
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания,
АЛЕДИ - 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 производят непосредственного участия в оказании государственной услуги включая административно управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
Зрук - затраты на ремонт каждого ОКН
Р - средний размер платы, тариф на оказание гос. услуги в пределах утвержденного гос. задания
Vобщ - объем оказания гос. услуги в натуральном выражении утвержденного гос. задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	57 545 074,11
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ПУФО ФОТ	57 545 074,11
ФОТ по нормативным затратам	57 545 074,11
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.	Нуж, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуж, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ/ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vтекущ, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
							ОТ1	МЗ	НИЗ	КУ	СИН	СОЦДН	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»*	65 548 100,00	29 400,00	65 518 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	65 548 100,00	
889000.Р.19.1.02N70001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные законные формы семейного	х	х	125 800,00		30										4 193,33	4 193,33	-	30,00		125 800,00	
8551000.99.0.БА96АА00000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации*	х	х	39 952 551,03		24	704 607,97	66 421,18	89 997,10	98 998,94	-	-	-	-	508 063,50	105 848,16	1 064 080,63	-	24,00		39 952 551,03	
8551000.99.0.БА84АА00000	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленных жильем в организациях для детей-сирот, по достижении ими возраста 23 лет	х	х	2 006 157,50		4	250 166,57	20 900,19	28 330,85	31 143,56	-	-	-	-	159 943,84	33 541,35	524 036,36	-	4,00		2 006 157,50	
8551000.99.0.БА81АА00000	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	8 657 350,84		450	9 162,06	765,85	1 057,66	1 162,79	-	-	-	-	5 856,30	1 228,53	19 194,11	-	450,00		8 657 350,84	
8551000.99.0.БА93АА00000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, утративших родительское попечение, для детей-сирот	х	х	5 602 605,95		10	207 400,04	22 354,42	30 280,06	33 298,32	-	-	-	-	170 999,04	35 870,71	500 200,60	-	10,00		5 602 605,95	
8700000.99.0.А.ЗЗА.А00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутривенной или длительной зависимости, в том числе с диагнозом наркотической или длительной зависимости, лишен	х	х	5 602 605,95		90	29 717,79	2 485,82	3 365,45	3 698,81	-	-	-	-	18 900,89	3 984,61	62 251,18	-	90,00		5 602 605,95	
8700000.99.0.А.ЗЗА.А25000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, патронатным воспитанием) в	х	х	3 501 628,72		380	4 390,93	367,07	496,18	547,07	-	-	-	-	2 812,48	589,20	9 214,41	-	380,00		3 501 628,72	
		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
							11 217 563,91	2 609 176,77	3 533 300,00	3 880 537,27	0	0	0,00	0,00	19 058 789,55	4 163 300,00						

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, используемого при оказании государственной услуги с учетом роста его износа и выбывания, а также затраты на аренду указанного имущества.

ПНЗ - 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.

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги включая взносы, страховые взносы, начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Нуж - затраты на ремонтные работы (КВР 852)

Р - среднегодовая цена (цена, тариф) за оказание гос. услуги или работы установленного гос. задания

Vтекущ - объем оказания гос. услуги в плановом периоде установленного гос. задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ	51 176 383,46
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	51 176 383,46
ФОТ по нормативам затрат	51 176 383,46
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.	Nрз, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nрз, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ: ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ*															
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Vгзад, человек	Платность оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Итого (гр. 21 + гр. 22)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНБ	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»*	60 920 300,00	25 850,00	60 894 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	60 920 300,00	
889000.Р.10.1.ОУ70001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным	х	х	150 000,00		30										4 303,33	4 303,33	-	30,00		150 000,00	
851100О.99.0.БА96АА28000	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	37 123 015,52		24	605 300,72	90 070,39	99 836,22	106 525,34	-	-	-	-	444 574,89	131 440,75	1 546 817,11	-	24,00		37 123 015,52	
851100О.99.0.БА96АА00000	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	1 947 734,08		4	218 897,50	21 765,99	31 428,15	33 553,86	-	-	-	-	130 982,86	41 377,18	480 053,52	-	4,00		1 947 734,08	
851100О.99.0.БА81АА00000	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	8 025 762,65		430	8 017,61	796,50	1 151,13	1 228,35	-	-	-	-	5 126,01	1 515,33	17 633,03	-	430,00		8 025 762,65	
851100О.99.0.БА81АА00000	Оказание консультативно, психологической, психологической, правовой, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот	х	х	5 205 900,10		10	234 027,54	23 549,00	33 000,44	35 181,70	-	-	-	-	149 434,16	44 237,12	520 500,01	-	10,00		5 205 900,10	
870000.99.0.АГ25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутреннего конфликта в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, лицами, страдающими психическими расстройствами, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками	х	х	5 205 900,10		90	26 003,00	2 583,25	3 733,38	3 983,82	-	-	-	-	16 624,01	4 915,54	57 843,33	-	90,00		5 205 900,10	
870000.99.0.АГ25АА00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, усыновлением) инвалида	х	х	3 253 087,56		380	3 849,14	382,30	552,64	589,67	-	-	-	-	2 460,92	727,38	8 562,54	-	380,00		3 253 087,56	
		х	х															-	ед.ДЕЛ/100	0,00		-
		х	х																ед.ДЕЛ/100	0,00		-
		х	х															-	ед.ДЕЛ/100	0,00		-
ИТОГО по КВФО		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							27 315 394,67	2 713 000,00	3 921 800,00	4 184 304,43	0	0	0,00	0,00	17 493 943,30	3 105 300,00						

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в т.ч. 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 непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая руководителей по управленческой вертикали, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Nрз - затраты на ремонтные работы (КВФ 852)

F - среднерыночная цена, тариф на оказание гос. услуги/работы установленного гос. задания

Vгзад - объем оказания гос. услуги/работы установленного гос. задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 4	44 779 335,33
ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 2	
ИТОГО ФОТ	44 779 335,33
ФОТ по нормативам затрат	44 779 335,33
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 "15" мая 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 Федерации	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**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**			**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 961 500,00	71 961 500,00	71 961 500,00	71 961 500,00			
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	160	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400					X	X	x
из нее: 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	34 374,10		34 374,10				
из нее: 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**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**			**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**			**x**
из нее: 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	104 000,00	94 000,00	104 000,00	94 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**8 980 979,66**	**8 980 979,66**	**8 701 259,66**	**8 701 259,66**	**-279 720,00**	**-279 720,00**	**x**
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	8 980 979,66	8 980 979,66	8 701 259,66	8 701 259,66	-279 720,00	-279 720,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 657 500,00	1 657 500,00	1 377 780,00	1 377 780,00	-279 720,00	-279 720,00	"-" 279720,00-временное перераспределение с выплат выпускникам на физическую охрану в Учреждении с 19.05-08.06, с последующим восстановлением, после доведения дополнительной потребности
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	7 323 479,66			
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323в	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00	4 046 820,00			
приобретение материальных запасов	222.2.2	323в	3 276 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66	3 276 659,66			
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из нее: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**			**x**
из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	81 350,67	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	3 665,00			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**5 609 067,39**	**5 255 825,34**	**5 888 787,39**	**5 535 545,34**	**279 720,00**	**279 720,00**	**x**
из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд	262	244	3 142 507,01	2 847 784,54	3 422 227,01	3 127 504,54	279 720,00	279 720,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	216 041,77	180 000,00	216 041,77	180 000,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	21 000,00	21 000,00	22 451,10	22 451,10	1 451,10	1 451,10	"+" 1451,10-транспортные услуги по проезду несовершеннолетних ПСУ к месту учебы в школе
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	672 220,54	672 220,54	678 653,50	678 653,50	6 432,96	6 432,96	"+" 6432,96-обслуживание систем отопления (май)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 815 116,08	1 580 000,00	2 091 952,02	1 856 835,94	276 835,94	276 835,94	"-" 225,46-перераспределение незаконтрактованного остатка зав.посуды/ "+" 5964,00-обслуживание 1с(май)/ "-" 3694,00-перераспределение экономии по договору, на обслуживание 1с/ "+" 275497,00 - физическая охрана с 19.05-08.06/ "-" 700,00-перераспределение экономии по договору предрейсовых осмотров водителей на 1с
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	363 000,00	340 000,00	358 000,00	335 000,00	-5 000,00	-5 000,00	"-" 15000,00-строит. Мат-лы/ "+" 10360,00-средства личной гигиены и памперсы для несовершеннолетних ПСУ/ "-" 280,00-бытовая химия, экономия по договору/ "-" 80,00-хоз. мат-лы,экономия по договору
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	2 466 560,38	2 408 040,80	2 466 560,38	2 408 040,80			
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из нее: 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 нее: 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 гарантируем.

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 "15" мая 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "15" мая 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 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**				**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 "15" мая 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "15" мая 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 "15" мая 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "15" мая 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	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 "15" мая 2025г.

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

от "15" мая 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**	**142 005,94**		**181 506,47**		**39 500,53**		**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 381,92	x	11 444,40	x	8 062,48	x	аренда до 30.11.2025
доходы от оказания услуг, работ	120	130	120 674,02		166 252,07		45 578,05		возмещение к/у
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	27 950,00		28 200,00		250,00		благотворительность
прочие доходы	150	180	-10 000,00		-24 390,00		-14 390,00		налог на прибыль 1 кв.
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**	**147 945,87**		**187 446,40**		**39 500,53**		**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	323б							
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**	**147 945,87**		**187 446,40**		**39 500,53**		**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	147 945,87		187 446,40		39 500,53		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	89 609,87		120 696,40		31 086,53		"+" 8 062,48-ремонт и заправка картриджей (аренда)/"+" 250,00-ремонт и заправка картриджей (благотв.)/"+" 22 774,05 - обслуживание систем отопления(возвращ. к/у)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	27 336,00		35 750,00		8 414,00		"+" 6414,00-на обслуживание 1с и сайта учреждения на 1месяц и возвращ. к/у)
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	31 000,00		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							
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 "15" мая 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 15.05.2025

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**93 512,00**	**93 512,00**	-	**72 359,40**	**72 359,40**	-	**21 152,60**	**21 152,60**	-
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 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	**10 370,00**	**10 370,00**	-	**8 701,30**	**8 701,30**	-	**1 668,70**	**1 668,70**	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**1 657,50**	**1 657,50**	-	**1 377,80**	**1 377,80**	-	**279,70**	**279,70**	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	**8 712,50**	**8 712,50**	-	**7 323,50**	**7 323,50**	-	**1 389,00**	**1 389,00**	-
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:	**12 949,00**	**12 949,00**	-	**5 889,00**	**5 889,00**	-	**7 060,00**	**7 060,00**	-
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:	**8 746,50**	**8 746,50**	-	**3 372,90**	**3 372,90**	-	**5 373,60**	**5 373,60**	-
услуги связи	362,50	362,50	-	216,00	216,00	-	146,50	146,50	-
транспортные услуги	66,00	66,00	-	22,50	22,50	-	43,50	43,50	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 268,20	1 268,20	-	678,70	678,70	-	589,50	589,50	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	16,50	16,50	-	-	-	-	16,50	16,50	-
оплата прочих работ, услуг	**8 931,00**	**8 931,00**	-	**2 092,10**	**2 092,10**	-	**6 838,90**	**6 838,90**	-
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 пострейсовые медицинские осмотры водителей	84,40	84,40	-	15,80	15,80	-	68,60	68,60	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	665,00	665,00	-	127,60	127,60	-	537,40	537,40	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	4 523,90	4 523,90	-	1 700,80	1 700,80	-	2 823,10	2 823,10	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	308,40	308,40	-	124,80	124,80	-	183,60	183,60	-
прочие расходы	235,90	235,90	-	95,90	95,90	-	140,00	140,00	-
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**	-	**358,00**	**358,00**	-	**750,20**	**750,20**	-
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	-	34,70	34,70	-	121,80	121,80	-
Хозяйственные материалы	85,40	85,40	-	14,90	14,90	-	70,50	70,50	-
Материалы ИКТ	44,00	44,00	-	-	-	-	44,00	44,00	-
Прочие материальные запасы	443,00	443,00	-	218,40	218,40	-	224,60	224,60	-

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)

15.05.2025

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "29" декабря 2021 года №785-П

Приложение 5к 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 "15" мая 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 Федерации	Утвержденный план 26 декабря 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидия предоставленная в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия предоставленная в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия предоставленная в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**	**71 995 874,10**	**71 961 500,00**			X
в том числе:	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	120	130	71 961 500,00	71 961 500,00	71 961 500,00	71 961 500,00			
доходы от оказания услуг (работ)	130	140			X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	150	180	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	190					X	X	X
выбытие нефинансовых активов	161	210	X	X	X	X	X	X	X
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	162	220	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости нематериальных активов	163	230	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости непроизведенных активов	164	240	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости материальных запасов	170	500	34 374,10		34 374,10				
прочие поступления,									
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**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**	**72 359 116,15**	**71 961 500,00**			X
в том числе:	**210**	**110**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**	**57 684 053,43**	**57 639 679,33**			
выплаты персоналу, всего	211	X	57 684 053,43	57 639 679,33	57 684 053,43	57 639 679,33			X
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60	49 132 472,60			
в том числе фонд оплаты труда									
иные выплаты работникам учреждений	211.2	112	8 447 580,83	8 413 206,73	8 447 580,83	8 413 206,73			
иные выплаты работникам учреждений									
прочие выплаты персоналу в денежной форме	211.3	113	104 000,00	94 000,00	104 000,00	94 000,00			
фонд оплаты труда	211.4	119	8 980 979,66	8 980 979,66	8 791 259,66	8 791 259,66	-279 720,00	-279 720,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							
из них:	221	320							X

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Исполнение судебных актов, всего	**530**	**830**							
в том числе: исполнение судебных актов РФ и субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)	531	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**	**85 015,67**			
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	81 350,67	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	3 665,00			
уплата иных платежей	243	853							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	251	410							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	252	403							
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**5 609 067,39**	**5 255 825,34**	**5 555 787,39**	**5 535 545,34**	**279 720,00**	**279 720,00**	
в том числе: покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 142 567,01	2 847 781,34	3 122 [illegible]	3 127 501,34	279 720,00	279 720,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	216 041,77	180 000,00	216 [illegible]	180 000,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	22 000,00	21 000,00	22 [illegible]	22 451,10	1 451,10	1 451,10	[illegible] транспортные услуги по проезду несовершеннолетних СОШ к месту учебы в школе
оплата коммунальных услуг	262.3	X	49 564,00	49 564,00	49 564,00	49 564,00			
арендная плата за пользование имуществом (исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	622 220,54	622 220,54	678 [illegible]	678 653,50	6 432,96	6 432,96	[illegible] 6432,96-обслуживание систем отопления (газ)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 812 [illegible] 6,08	1 500 000,00	2 [illegible]	1 896 835,94	276 835,94	276 835,94	[illegible] перераспределение неиспользованного остатка на обслуживание [illegible] в сумме 1(тыс): "-" 3694,06-перераспределение экономии по контракту на обслуживание 1с "+" 275 597,94 – фактическая оплата [illegible] 1 237,00, пер "-" 706,06-перераспределение экономии по оплате пластиковых окон(ремонт ведителей на 1с
плата за услуги страхования	262.7	X	5 [illegible]	5 000,00	5 [illegible]	5 000,00			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование имуществом (исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	363 000,00	340 000,00	358 [illegible]	335 000,00	5 000,00	-5 000,00	[illegible] Материалы "+" 10360,00-средства личной гигиены и [illegible] для населения в ПСМ "+" 230,00-обогрев [illegible] "-" 5 000,00-мат.запасы по договору
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							
оплата энергетических ресурсов	264	247	2 366 561,38	2 408 040,30	2 366 [illegible]	2 408 040,30			
Расходы на предоставление грантов в форме субсидии	**270**	**X**							
в том числе: 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	X		
налог на добавленную стоимость	320	X	X		X	X	X		
прочие налоги, уменьшающие доход	330	X	X		X	X	X		

Прочие поступления, всего	400	X		X		X		X	X
в том числе: доходы от собственности	410	X		X		X		X	
Остаток средств на начало года	500	X	363 242,95	X	363 242,95	X		X	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Ж.Ю. Дубовицкая (расшифровка подписи) — (подпись) — Тыка Л.А. (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Сурков П.В. (расшифровка подписи)

«15» мая 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "15" мая 2025г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Петрозаводский дом-интернат для граждан пожилого возраста, № 1»

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по объектам 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	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: [illegible]	221	320	0,00	0,00	0,00	X

[illegible]	[illegible]	321	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
приобретение [illegible] работ, [illegible]	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
[illegible]						
в том числе оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323б	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	223	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата 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	
покупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выведения из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
иные [illegible] расходы	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)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Талья Л.А. (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)

на "15" мая 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "15" мая 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
увеличение финансовых 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, ГГ	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 денежного содержания и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119				
[illegible]	212	[illegible]				
[illegible]	220	800				

[illegible]	221	[illegible]				X
[illegible]	221.1	[illegible]				
[illegible]	222.2	[illegible]				
в том числе: [illegible]	222.2.1	[illegible]				
[illegible]	222.2.2	[illegible]				
[illegible]	222	[illegible]				
[illegible]	223	[illegible]				
Исполнение судебных актов, всего	**230**	830				X
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	[illegible]				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	850				X
из них: уплата налогов, кроме налога на добавленную стоимость организаций и земельного налога	241	[illegible]				
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: закупки 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: [illegible]	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 документов справочного назначения	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				

научно-прикладных работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты от эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупки 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)	И.о. директора (должность)	(подпись) М.П.	Тарья Л.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Сухонс Н.В. (расшифровка подписи)

от "15" мая 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "15" мая 2025 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменение (+,-) гр.6-гр.4		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	142 005,94		181 506,47		39 500,53		X
в том числе:									
доходы от собственности	120	120	3 392,92	X	12 444,30	X	9 062,48	X	абонент за 240 11.2025
доходы от оказания платных работ	130	130	120 673,02		166 232,07		45 558,05		возмещение КЭ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140		X		X		X	
безвозмездные денежные поступления	150	150	27 950,00		28 260,00		310,00		благотворительность
прочие доходы	180	180	10 000,00		22 500,00		12 500,00		подъем на пробег 1 км
выбытие нефинансовых активов	190	190		X		X		X	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	191	191		X		X		X	
уменьшение стоимости нематериальных активов	192	192		X		X		X	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	193	193		X		X		X	
уменьшение стоимости материальных запасов	194	194		X		X		X	
прочие поступления, в т. ч.	195	195		X		X		X	
увеличение остатков денежных средств на начало планового периода	195.1	195.1		X		X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	142 005,87		181 506,40		39 500,53		X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	120							X
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111							X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111							
взносы по обязательным социальным страховаться на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	213.1	119							
иные выплаты персоналу учреждения, 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	222.1	322							
в том числе:									
оплата прочих работ, услуг	222.1.1	322.1							
приобретение материальных запасов	222.1.2	322.2							
стипендии	223	340							
иные выплаты населению	223.1	340							X
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							X
из них:									
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							

[illegible]	245	605							
[illegible]	247	606							
[illegible]	247	607							
Расходы на оплату труда и иные выплаты работникам	260	X	187 946,87		187 946,40		30 806,83		X
[illegible]	261	243							
Прочие выплаты, работникам, производимые [illegible]	262	244	187 946,87		187 946,40		30 806,83		X
[illegible]	262.1	X							
[illegible]	262.2	X							
[illegible]	262.3	X							
[illegible]	262.4	X							
[illegible]	262.5	X	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	262.6	X	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	262.7	X							
[illegible]	262.8	X							
[illegible]	262.9	X							
[illegible]	262.10	X							
[illegible]	262.11	X	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	262.12	X							
[illegible]	262.13	X							
[illegible]	263	246							
[illegible]	264	247							
Расходы на предоставление траншей в форме субсидии	270	X							X
[illegible]	271	615							
[illegible]	272	625							
Выплаты учреждения [illegible]	300	X							X
[illegible]	310	X							
[illegible]	320	X							
[illegible]	330	X							
Прочие расходы	400	X							X
[illegible]	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X	5 939,93		5 939,93				
Остаток средств на конец года	600	X							

Достоверность приведенных в настоящем отчете показателей, а также соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Исп. директора		М.П.	Лунев С.А.
	(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер			Степанова М.В.
	(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист			Сурков Р.Ю.
	(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)

от "15" янв. 2025 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "5" декабря 2024 года №978-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов 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 15.05.2025

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	93 512,00	93 512,00	-	72 359,40	72 359,40	-	21 152,60	21 152,60	-
Заработная плата с начислениями	69 525,10	69 525,10	-	57 580,10	57 580,10	-	11 945,00	11 945,00	-
[illegible]	53 372,30	53 372,30	-	49 132,50	49 132,50	-	4 239,80	4 239,80	-
[illegible]	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	-	104,90	104,90	-	478,00	478,00	-
[illegible]	103,40	103,40	-	94,00	94,00	-	9,40	9,40	-
[illegible]	450,60	450,60	-	10,90	10,90	-	440,00	440,00	-
[illegible]	29,50	29,50	-			-	29,50	29,50	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10 370,60	10 370,60	-	8 701,30	8 701,30	-	1 668,70	1 668,70	-
[illegible]	1 657,50	1 657,50	-	1 377,80	1 377,80	-	279,70	279,70	-
[illegible]	8 712,50	8 712,50	-	7 323,50	7 323,50	-	1 389,00	1 389,00	-
Оплата [illegible] (220)	4 046,80	4 046,80	-	4 046,80	4 046,80	-	-	-	-
Прочие [illegible] (221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	136,00	136,00	-	40,00	40,00	-	96,00	96,00	-
Продукты питания (341)	2 816,70	2 816,70	-	2 816,70	2 816,70	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы (342)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (343)	1 569,00	1 569,00	-	400,00	400,00	-	1 169,00	1 169,00	-
Канцелярские товары (344)	150,00	150,00	-	20,00	20,00	-	130,00	130,00	-
Бытовая химия (345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы НБС (349)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы (349)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	12 949,00	12 949,00	-	5 889,00	5 889,00	-	7 060,00	7 060,00	-
[illegible]	3 988,20	3 988,20	-	2 516,0	2 516,0	-	1 472,20	1 472,20	-
[illegible]	213,60	213,60	-	-	-	-	213,60	213,60	-
[illegible]	121,3	121,3	-			-	121,3	121,3	-

прочие материальные запасы										
в том числе:	8 746,50	8 746,50	-	3 372,90	3 372,90	-	7 873,60	7 873,60	-
канцтовары	302,50	302,50	-	216,30	216,30	-	146,50	146,50	-
хозяйственные товары	146,00	146,00	-	22,50	22,50	-	43,50	43,50	-
прочие материальные запасы (расшифровать)	-		-	-		-	-		-
запасные части к транспортным средствам	1 268,20	1 268,20	-	678,70	678,70	-	589,50	589,50	-
горюче-смазочные материалы в сфере ИКТ	16,50	16,50	-	-		-	16,50	16,50	-
оплата прочих работ, услуг	**5 931,00**	**5 931,00**	-	**2 092,10**	**2 092,10**	-	**3 838,90**	**3 838,90**	-
бухгалтерские социальные услуги	-		-	-		-	-		-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	113,40	113,40	-	27,20	27,20	-	86,20	86,20	-
предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителей	84,40	84,40	-	15,80	15,80	-	68,60	68,60	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	665,00	665,00	-	127,60	127,60	-	537,40	537,40	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-			-			-
услуги почтовой связи	-	-	-			-	-		-
услуги в сфере связи	4 523,90	4 523,90	-	1 700,80	1 700,80	-	2 823,10	2 823,10	-
организация питания	-	-	-	-		-	-		-
расходы в сфере ИКТ	398,40	398,40	-	124,80	124,80	-	183,60	183,60	-
прочие расходы	235,00	235,00	-	95,90	95,90	-	140,00	140,00	-
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**	-	**358,00**	**358,00**	-	**750,20**	**750,20**	-
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	-
Бытовые товары	156,50	156,50	-	34,70	34,70	-	121,80	121,80	-
Хозяйственные материалы	85,40	85,40	-	14,90	14,90	-	70,50	70,50	-
Материалы ИКТ	44,00	44,00	-	-		-	44,00	44,00	-
Прочие материальные запасы	443,00	443,00	-	218,40	218,40	-	224,60	224,60	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — М.П. — Тилья Л.А. (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)

15.05.2025