Утверждаю
И.о. Министра
социальной защиты
м.п. Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 23 » марта 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "23 " марта 2026г.

			Коды
		Дата	23.03.2026
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 № 125 от 05 декабря 2025 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания Республики Карелия, на 2026 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 2026 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**	**76 075 887,61**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**						**46 308,61**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 655,72	X	X	X	X	X	X	X	2 655,72	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 081 403,89	76 029 579,00	76 029 579,00			X	X		51 824,89	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X			X		
прочие доходы	150	180	-8 172,00	X	X	X	X	X	X	X	-8 172,00	
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										x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510										x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**76 089 576,27**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**						**59 997,27**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**62 514 594,94**	**62 514 594,94**	**62 514 594,94**							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	62 435 158,33	62 435 158,33	62 435 158,33							
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	52 887 832,60	52 887 832,60	52 887 832,60							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	9 547 325,73	9 547 325,73	9 547 325,73							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	79 436,61	79 436,61	79 436,61							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**5 689 988,00**	**5 689 988,00**	**5 689 988,00**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	5 689 988,00	5 689 988,00	5 689 988,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 627 488,00	1 627 488,00	1 627 488,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	4 062 500,00	4 062 500,00	4 062 500,00							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	2 182 500,00	2 182 500,00	2 182 500,00							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00							
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**	**53 612,00**	**53 612,00**	**53 612,00**							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	49 944,00	49 944,00	49 944,00							
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 668,00	3 668,00	3 668,00							
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**	**7 831 381,33**	**7 771 384,06**	**7 771 384,06**						**59 997,27**	
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	3 656 124,30	3 596 127,03	3 596 127,03						59 997,27	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	214 400,00	214 400,00	214 400,00							
оплата транспортных услуг	262.2	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
оплата коммунальных услуг	262.3	X	54 463,64	54 463,64	54 463,64							
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	338 305,30	328 305,30	328 305,30						10 000,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 804 228,16	2 804 228,16	2 804 228,16							
плата за услуги страхования	262.7	X	4 729,93	4 729,93	4 729,93							
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	209 997,27	160 000,00	160 000,00						49 997,27	
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	4 175 257,03	4 175 257,03	4 175 257,03							
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**	**13 688,66**		x		x				**13 688,66**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**										

на 2027 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
				в том числе:						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**57 030 700,00**	**57 030 700,00**						
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**57 030 700,00**	57 030 700,00		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**	**57 030 700,00**	**57 030 700,00**						
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**46 036 600,00**	**46 036 600,00**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**46 036 600,00**	46 036 600,00						
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**39 306 000,00**	39 306 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**6 730 600,00**	6 730 600,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**6 721 500,00**	**6 721 500,00**						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**6 721 500,00**	6 721 500,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**1 302 000,00**	1 302 000,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**5 419 500,00**	5 419 500,00						
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	**4 451 500,00**	4 451 500,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	**968 000,00**	968 000,00						
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**	**42 900,00**	**42 900,00**						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**39 200,00**	39 200,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**3 700,00**	3 700,00						
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**	**4 229 700,00**	**4 229 700,00**						
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	**54 463,64**	54 463,64						
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**54 463,64**	54 463,64						
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	**4 175 236,36**	4 175 236,36						
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 2028 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	субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**64 209 900,00**	**64 209 900,00**						
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 209 900,00	64 209 900,00		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**	**64 209 900,00**	**64 209 900,00**						
в том числе: **выплаты персоналу, всего**	**210**	**110**	**43 159 300,00**	**43 159 300,00**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	43 159 300,00	43 159 300,00						
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	36 849 400,00	36 849 400,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 309 900,00	6 309 900,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**9 787 000,00**	**9 787 000,00**						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	9 787 000,00	9 787 000,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 627 500,00	1 627 500,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	8 159 500,00	8 159 500,00						
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a	4 120 800,00	4 120 800,00						
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	4 038 700,00	4 038 700,00						
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**	**40 200,00**	**40 200,00**						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	36 500,00	36 500,00						
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 700,00	3 700,00						
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**	**11 223 400,00**	**11 223 400,00**						
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	7 048 163,64	7 048 163,64						
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	453 700,00	453 700,00						
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X	54 463,64	54 463,64						
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	778 400,00	778 400,00						
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 761 600,00	5 761 600,00						
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 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	4 175 236,36	4 175 236,36						
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб.			
					на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 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		11 893 881,33	9 649 200,00	19 382 900,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x		2 002 778,15			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x	2 002 778,15			
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		9 891 103,18	9 649 200,00	19 382 900,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		9 831 105,91	9 649 200,00	19 382 900,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		9 831 105,91	9 649 200,00	19 382 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		59 997,27			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		59 997,27			
	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		9 891 103,18	9 649 200,00	19 382 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2026		9 891 103,18			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2027			9 649 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2028				19 382 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100						
	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 разрядах реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

от "23" марта 2026г.

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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 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		11 893 881,33	9 649 200,00	19 382 900,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x		2 002 778,15			-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x	2 002 778,15			
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		9 891 103,18	9 649 200,00	19 382 900,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		9 831 105,91	9 649 200,00	19 382 900,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		9 831 105,91	9 649 200,00	19 382 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		59 997,27	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		59 997,27	-	-	
	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		9 891 103,18	9 649 200,00	19 382 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2026		9 891 103,18			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2027			9 649 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2028				19 382 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100			-			
	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 "23" марта 2026г.

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 2026 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	2 655,72
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	2 655,72
1.1.1	аренда (за декабрь 2025 года)	950,33	1,00	950,33
1.1.2	аренда 2026	1 705,39	1,00	1 705,39
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 2025	месяц	3	17 275	51 824,89
2	возмещение коммунальных услуг организацией занимающейся обеспечение питания ПСУ 2026	месяц	-	19 374,09	-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**51 824,89**

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	0
2		
	ИТОГО	-

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	- 8 172,00
	ИТОГО	- 8 172,00

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 "2" декабря 2021 года №785-П

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

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

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за 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 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	4 598 703,89	4 598 703,89	4 598 703,89	-	-	-	-	-	58 957,74	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-		-	-	-						-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 833 165,64	28 833 165,64	28 833 165,64	-	-	-	-	-	45 766,93	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	52,50	28 833 165,64	28 833 165,64	28 833 165,64	-	-	-	-	-	45 766,93	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	30,50	17 272 591,82	16 503 421,42	16 503 421,42	-	-	-	-	-	45 091,32	769 170,40	769 170,40	-	-
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	53 657 003,00	52 887 832,60	52 887 832,60	-	-	-	-	-	47 894,20	769 170,40	769 170,40	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 418 969,69	377 640,00	410 676,51	630 653,18	1 418 969,69	-	
2	Заместители руководителя		1,00	1 233 571,96	339 864,00	345 453,78	548 254,18	1 233 571,96	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	4 598 703,89	964 050,00	1 333 053,89	2 301 600,00	4 598 703,89	-	
4	Главный бухгалтер			-				-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	28 833 165,64	6 110 586,00	8 890 774,84	13 831 804,80	28 833 165,64	-	-
5.1	*социальные работники*			-				-	-	
5.2	*врачи*			-				-	-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-				-	-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-				-	-	
5.5	*иной персонал*		52,50	28 833 165,64	*6 110 586,00*	*8 890 774,84*	13 831 804,80	28 833 165,64	-	
6	Вспомогательный персонал		30,50	17 272 591,82	*2 687 103,00*	*6 740 085,62*	7 845 403,20	16 503 421,42	769 170,40	-
7	Прочий персонал			-				-	-	
	ИТОГО	-	91,50	53 357 003,00	10 479 243,00	17 720 044,64	25 157 715,36	52 887 832,60	769 170,40	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения			-					-	
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 стационарное социальное обслуживание

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:	-	53 657 003,00	30,20 %	16 204 414,91	9 547 325,73	9 547 325,73	-	-	-	-	-	6 657 089,18	6 657 089,18	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	20,61%	11 059 233,48	5 147 451,48	5 147 451,48						5 911 782,00	5 911 782,00		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,63%	1 945 129,56	1 663 367,09	1 663 367,09						281 762,47	281 762,47		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,96%	3 200 051,86	2 736 507,15	2 736 507,15						463 544,71	463 544,71		

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			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 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 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 нас	-	626 700,00	79 436,61	79 436,61	-	-	-	-	-	547 263,39	547 263,39	-	-
2	командировочные расходы		147 200,00	54 236,61	54 236,61						92 963,39	92 963,39		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		450 000,00	-							450 000,00	450 000,00		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		29 500,00	25 200,00	25 200,00						4 300,00	4 300,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Устанавливаемый размер суточных/ Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе	1,00	12,00	7,00	2,00	x	147 200,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	25 200,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	1 875,00	45 000,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 208,33	77 000,00

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

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

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

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

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 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 аренду аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-	-							-	-		
3.2					-	-							-	-		
3.3					-	-							-	-		
3.4					-	-							-	-		
3.5					-	-							-	-		
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1					-	-							-	-		
4.2					-	-							-	-		
4.3					-	-							-	-		
4.4					-	-							-	-		
4.5					-	-							-	-		
4.6					-	-							-	-		
4.7					-	-							-	-		
4.8					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за 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 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:	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-	-							-	-		
7.2					-	-							-	-		
7.3					-	-							-	-		
7.4					-	-							-	-		
7.5					-	-							-	-		
7.6					-	-							-	-		
7.7					-	-							-	-		
7.8					-	-							-	-		
7.9					-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

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

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

Код видов расходов 244

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

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственной услуги в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Поверяемая оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1,00	8 433,33	12,00	101 200,00	67 400,00	67 400,00						33 800,00	33 800,00		
2	Поверяемая оплата междугородных телефонных соединений	мин		1,00	91,67	12,00	1 100,00	-							1 100,00	1 100,00		
3	Услуги почтовой связи	код по отправлению		1,00	1 833,33	12,00	22 000,00	-							22 000,00	22 000,00		
4	Услуги фельдсвязной и сотовой связи	услуга					-	-							-			
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет (Ростелеком)	гигабайт		1,00	21 073,00	12,00	252 876,00	96 600,00	96 600,00						156 276,00	156 276,00		
6	Абонентская обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	38 265,00	2,00	76 530,00	50 400,00	50 400,00						26 130,00	26 130,00		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	8	-	8	8	8	453 706,00	214 400,00	214 400,00	-	-	-	-	-	239 306,00	239 306,00	-	-

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

№ п.п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Услуги по высаживанию пчелопакетов	услуга		1 875,00	32,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00						40 000,00	40 000,00		
2	Услуги по перевозке в бан отдыха	услуга				-	-							-	-		
3	Транспортировка свалки деревьев	услуга				-	-							-	-		
4	Услуги по трансп. Сопровождению получателей соц.услуг	услуга		10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	8	-	8	8	70 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-

Таблица 7.3. Расчет (обоснования) 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.
										Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Вывоз ТКО			7,27	594,65	654,12	25 935,07	28 528,57	54 463,64	54 463,64	54 463,64						-	-		
2	Начисление или услуг						-	-	-	-							-	-		
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5							-	-	-	-							-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	9	-	8	8	8	25 935,07	28 528,57	54 463,64	54 463,64	54 463,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистом, ж/м виде	x	-	x	x	43 824,00	29 520,00	29 520,00		-	-	-	-	14 304,00	14 304,00	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега	услуга				-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гермети (дезкамера)	услуга		12,00	3 652,00	43 824,00	29 520,00	29 520,00						14 304,00	14 304,00		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, материну помощь, прачечные услуги					-	-							-			
2	Расходы на текущий ремонт	услуга				-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определению его технического состояния	услуга				-	-							-			
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, ж/м:	x		x	x	209 900,00	113 940,00	113 940,00	-			-	-	95 960,00	95 960,00	-	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарной техники	услуга				-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					-	-							-	-		
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей			10,00	520,00	5 200,00	-							5 200,00	5 200,00		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	услуга				-	-							-			
4.5	прочие работы по пож. системе			12,00	17 050,00	204 600,00	113 940,00	113 940,00						90 660,00	90 660,00		
4.6		услуга				-	-							-			
5	Расходы в сфере ИКТ			10,00	3 195,00	31 950,00	16 950,00	16 950,00						15 000,00	15 000,00		
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	470 278,67	177 895,30	167 895,30	-	-	-	-	10 000,00	292 383,37	292 383,37	-	-
6.1	дезинфекция обработка территории	услуга		2,00	5 280,00	10 560,00	-							10 560,00	10 560,00		
6.2	вывоз снега и мусора с земли, ремонтные работы	услуга		12,00	5 162,75	61 947,98	17 575,00	17 575,00						44 372,98	44 372,98		
6.3	ремонт оборудования	услуга		2,00	5 000,00	10 000,00	-						10 000,00	-			
6.4	промывка и опрессовка системы отопления	услуга		2,00	45 100,00	90 200,00	-							90 200,00	90 200,00		
6.5	Тепловые энергия, водоснабжение, водоотведение, горячая - питьевой и холодной воды и промывка - водоочистка	услуга		12,00	11 092,21	133 106,49	66 553,35	66 553,35						66 553,14	66 553,14		
6.6	Тепловые энергия, водоснабжение, водоотведение, горячая - питьевой и холодной воды и промывка - водоочистка и ср.	услуга		12,00	13 703,55	164 464,20	83 968,95	83 968,95						80 495,25	80 495,25		
6.7						-	-							-	-		
6.8						-	-							-	-		
6.9						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	755 822,67	338 305,30	338 305,30	-	-	-	-	10 000,00	417 547,37	417 547,37	-	-

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за 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, 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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение						-							-			
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовкам и переподготовки специалистов	чел		84,00	433,98	36 454,00	9 760,00	9 760,00						26 694,00	26 694,00		
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	чел		12,00	4 747,22	60 966,00	12 482,00	12 482,00						48 484,00	48 484,00		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	чел		88,00	10 058,90	885 183,00	107 304,00	107 304,00						777 879,00	777 879,00		
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-		
6	Услуги по организации турпоездок					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	5 752 772,41	2 436 734,16	2 436 734,16	-	-			-	3 316 038,25	3 316 038,25	-	-
7.1	пультовая охрана	услуга		12	13 912	166 945,21	75 323,20	75 323,20						91 621,01	91 621,01		
7.2	физическая охрана	услуга		12	465 456	5 585 826,20	2 361 408,96	2 361 408,96						3 224 417,24	3 224 417,24		
7.3	охранно-пожарная сигнализация	услуга				-	-							-	-		
7.4	иной вид охраны					-	-							-	-		
7.5	тревожная кнопка	услуга				-	-							-	-		
8	Организация питания	услуга				-	-							-	-		
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них	х		х	х	304 158,00	100 448,00	100 448,00	-					203 710,00	203 710,00		-
9.1	Продление прав на антивирусное ПО	услуга		20,00	2 100,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00						-	-		
9.2	Приобретение ПО операционной системы (Документооборот ЭЦП)	услуга				-	-							-	-		
9.3	Приобретение офисного ПО, аттестации информационных систем			1,00	107 540,00	107 540,00	39 743,00	39 743,00						67 797,00	67 797,00		
9.4	Оплата услуг по обслуживанию и сопровождению монтажного программного обеспечения , сайтов учреждения	услуга		12,00	2 695,00	32 340,00	18 139,00	18 139,00						14 201,00	14 201,00		
9.5	Оплата услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовых систем	услуга		11,00	10 189,83	122 278,00	566,00	566,00						121 712,00	121 712,00		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	369 104,00	117 500,00	117 500,00	-	-	-		-	251 604,00	251 604,00	-	-
10.1	лабораторные исследования	услуга		12,00	6 900,33	82 804,00	42 000,00	42 000,00						40 804,00	40 804,00		
10.2	договоры ГПХ (заработная плата) Услуги по выполнению отдельных видов медицинских осмотров (при наличии медицинских противопоказаний, справок либо приказов), основанных без заключения договоров, а также на их основе	услуга		30,00	4 033,33	121 000,00	60 500,00	60 500,00						60 500,00	60 500,00		
10.3	изготовление очков для несовершеннолетних ПСУ	услуга		3,00	8 300,00	24 900,00	-							24 900,00	24 900,00		
10.4	услуги фотографа, парикмахера, ремонт обуви	услуга		30,00	1 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	15 000,00		
10.5	Досуговые мероприятия для несовершеннолетних ПСУ	услуга		30,00	3 680,00	110 400,00	-							110 400,00	110 400,00		
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	7 428 638,01	2 804 326,16	2 804 326,16	-	-	-		-	4 624 409,85	4 624 409,85	-	-

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, предоставленных 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	4 729.93	4 729.93	4 729.93	4 729.93						-	-		
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование детей от несчастного случая и укуса клеща			1.00	6 500.00	6 500.00	-							6 500.00	6 500.00		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	8	-	9	X	11 229.93	4 729.93	4 729.93	-	-	-	-	-	6 500.00	6 500.00	-	-

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, предоставленных 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	8	-	8	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за 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	по счет субсидии, предоставленных 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	8	-	8	X	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, предоставленных 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	Специализированная мебель	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-								-	-			
1.2					-	-								-	-			
1.3					-	-								-	-			
1.4					-	-								-	-			
1.5					-	-								-	-			
2	Мебель общего назначения	-	X	X	97 854.04	-	-	-	-	-	-	-	97 854.04	97 854.04	-	-	-	-
2.1	Стулья (Беломорск-110 шт)		10.00	4 295.67	42 956.70	-							42 956.70	42 956.70				
2.2	Диван (Беломорск)		1.00	19 784.00	19 784.00	-							19 784.00	19 784.00				
2.3	Шкаф (Беломорск)		2.00	17 556.67	35 113.34	-							35 113.34	35 113.34				
2.4					-	-							-	-				
2.5					-	-							-	-				
3	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией)	-	X	X	300 061.65	-	-	-	-	-	-	-	300 061.65	300 061.65	-	-	-	-
3.1	Ноутбук		3.00	76 332.33	228 996.99	-							228 996.99	228 996.99				
3.2	МФУ		2.00	35 532.33	71 064.66	-							71 064.66	71 064.66				
3.3					-	-							-	-				
3.4					-	-							-	-				
3.5					-	-							-	-				
4	Прочие основные средства (с детализацией)	-	X	X	65 509.68	-	-	-	-	-	-	-	65 509.68	65 509.68	-	-	-	-
4.1	Чайник электрический (Беломорск - 2 шт, Сатурн - 3 шт.)		5.00	1 446.67	7 233.35	-							7 233.35	7 233.35				
4.2	Дымовая шашка (Беломорск) по предупреждению Роспотребнадзора (1 шт)		1.00	46 213.67	46 213.67	-							46 213.67	46 213.67				
4.3	Стремянка (Сатурн и Беломорск)(12 шт.)		2.00	6 031.33	12 062.66	-							12 062.66	12 062.66				
4.4					-	-							-	-				
4.5					-	-							-	-				
4.6					-	-							-	-				
4.7					-	-							-	-				
4.8					-	-							-	-				
4.9					-	-							-	-				
4.10					-	-							-	-				
4.11					-	-							-	-				
4.12					-	-							-	-				
4.13					-	-							-	-				
4.14					-	-							-	-				
	ИТОГО	-	X	X	463 428.37	-	-	-	-	-	-	-	463 428.37	463 428.37	-	-	-

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 материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты				-	-							-			
2	Продукты питания				-	-							-			
3	Горюче-смазочные материалы		2 916,76	61,67	180 000,00	60 000,00	60 000,00						120 000,00	120 000,00		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-			
5	Канцелярские товары		100,00	500,00	50 000,00	-							50 000,00	50 000,00		
6	Батарея чаша		350,00	465,71	162 150,00	10 000,00	10 000,00						162 150,00	162 150,00		
7	Хозяйственные материалы		340,00	280,59	95 400,00	10 000,00	10 000,00						85 400,00	85 400,00		
8	Материалы НХТ		10,00	5 000,00	50 000,00	-							50 000,00	50 000,00		
9	Прочие материальные запасы	-	x	x	629 500,00	129 997,27	80 000,00	-	-	-	-	49 997,27	499 502,73	499 502,73	-	-
9.1	светильники настольные светодиодные		100,00	1 650,00	165 000,00	-							165 000,00	165 000,00		
9.2	строительные материалы		100,00	2 895,00	289 500,00	5 000,00						5 000,00	284 500,00	284 500,00		
9.3	средств личной гигиены, посуда для мероприятий, вязаные товары (шнурты для ботинок отдыхающих и проч.)		100,00	1 150,00	115 000,00	44 997,27						44 997,27	70 002,73	70 002,73		
9.4	продукты питания (в рамках мероприятий, для рождения несовершеннолетних ПСУ, изнанорные чаты, приглашение мероприятия 23 февраля, 8 марта и др.)		30,00	2 666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00						-			
9.5					-	-							-			
9.6					-	-							-			
9.7					-	-							-			
9.8					-	-							-			
9.9					-	-							-			
9.10					-	-							-			
9.11					-	-							-			
9.12					-	-							-			
9.13					-	-							-			
9.14					-	-							-			
9.15					-	-							-			
	ИТОГО	-	x	x	1 377 050,00	229 997,27	160 000,00	-	-	-	-	49 997,27	847 052,73	847 052,73	-	-

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			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 счёт субсидий, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТЧ	42 625,58	8 767,33	11,68	12,85	614 414,49	673 855,94	1 290 270,43	1 140 591,84	1 140 591,84						192 304,2	192 304,2		
2	Тепловая энергия	Гкал	31 995,32	36,62	6 588,24	7 646,73	1 447 566,99	1 680 138,42	3 127 705,41	2 790 981,28	2 790 981,28						368 719,45	368 719,45		
3	Холодное водоснабжение	Гкал		146,28	69,91	72,58	61 357,35	63 700,70	125 058,05	125 058,05	125 058,05						-	-		
4	Водоотведение	куб.м		143,56	43,72	48,10	37 653,47	41 430,44	79 083,91	79 083,91	79 083,91						-	-		
5	Негативное воздействие на окружающую среду	куб.м		71,78	43,72	48,10	18 826,73	20 715,22	39 541,95	39 541,95	39 541,95						-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	х	74 620,90	х	х	х	2 179 819,03	2 481 840,72	4 661 659,75	4 175 257,03	4 175 257,03	-	-	-	-	-	561 023,6	561 023,6	-	-

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 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 соответствие 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	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	11 597 948,00	5 689 988,00	5 689 988,00	-	-	-	-	-	5 907 960,00	5 907 960,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		28	4 843,71	12,00	1 627 488,00	1 627 488,00	1 627 488,00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		27	30 773,02	12	9 970 460,00	4 062 500,00	4 062 500,00	-	-	-	-	-	5 907 960,00	5 907 960,00		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	11 597 948,00	5 689 988,00	5 689 988,00	-	-	-	-	-	5 907 960,00	5 907 960,00	-	-

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 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 соответствие 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	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	x	x	x	1 627 488,00	1 627 488,00	1 627 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		4	155 202,00	1	620 808,00	620 808,00	620 808,00						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		3	18 630,00	12	670 680,00	670 680,00	670 680,00						-	-		

Код видов расходов 323

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за 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
5	Организация питания	услуга		11 595	383,92	4 451 510,00	2 182 500,00	2 182 500,00						2 269 010,00	2 269 010,00		
10	Прочие расходы	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1						-	-							-	-		
10.2						-	-							-	-		
10.3						-	-							-	-		
10.4						-	-							-	-		
10.5						-	-							-	-		
10.6						-	-							-	-		
10.7						-	-							-	-		
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	4 451 510,00	2 182 500,00	2 182 500,00	-	-	-	-	-	2 269 010,00	2 269 010,00	-	-

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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за 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	275,00	143 000,00	60 000,00	60 000,00						83 000,00	83 000,00		
2	Продукты питания			5 353,01	655,79	3 510 450,00	1 720 000,00	1 720 000,00						1 790 450,00	1 790 450,00		
3	Горюче-смазочные материалы					-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь			3 000,00	523,00	1 569 000,00	100 000,00	100 000,00						1 469 000,00	1 469 000,00		
5	Канцелярские товары			500,00	560,00	280 000,00	-							280 000,00	280 000,00		
6	Бытовая химия					-	-	-						-	-		
7	Хозяйственные материалы					-	-	-						-	-		
7	Материалы ИКТ					-	-	-						-	-		
8	Прочие материальные запасы:	x	-	x	x	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	-	-
8.1	*Новогодние подарки для несовершеннолетних ПСУ*			*30,00*	*550,00*	*16 500,00*	-							*16 500,00*	*16 500,00*		
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	x	-	x	x	5 518 950,00	1 880 000,00	1 880 000,00	-	-	-	-	-	3 638 950,00	3 638 950,00	-	-

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	387 590,91	x	8 527,00	8 527,00	8 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*детский дом "Теремок" 10:11:0010604:27*		*195 954,55*	*2,20%*	*4 311,00*	*4 311,00*	4 311,00						-	-		
1.2	*Ограждение металлическое_1*		*191 636,36*	*2,20%*	*4 216,00*	*4 216,00*	*4 216,00*						-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	2 761 133,33	x	41 417,00	41 417,00	41 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18 - Сенежа*		*692 733,33*	*1,50%*	*10 391,00*	*10 391,00*	*10 391,00*						-	-		
2.2	*10:06:0010705:17*		*965 466,67*	*1,50%*	*14 482,00*	*14 482,00*	*14 482,00*						-	-		
2.3	*10:11:0010604:21-Беломорск*		*1 102 933,33*	*1,50%*	*16 544,00*	*16 544,00*	*16 544,00*						-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-	-						-	-		
	ИТОГО	-	x	x	49 944,00	49 944,00	49 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
1	Транспортный налог	-	3 668,00	3 668,00	3 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*Автомобиль Лада Ларгус М185НС10 (2013/104.7лс/35)*		*3 668,00*	*3 668,00*	*3 668,00*						-	-		
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	-	**3 668,00**	**3 668,00**	**3 668,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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					-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 3 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №38-П
плана финансово-хозяйственной деятельности

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 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.	Здесь руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Здн, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯНА ЕДИНИЦУУСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙПОКАЗАТЕЛЬ) Нормативные затраты на оказание государственной услуги по единице услуги, руб.										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплан, человек	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетные значения)	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы) на платной основе, руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ	МЗ	НИР	КУ	СНИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТГ	ПНО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям №7»*	76 106 576,00	91 612,00	75 975 067,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	76 020 576,00		
889000.Р.10.1.02N70001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы	х	х	60 500,00		30										2 016,67	2 016,67	-	30,00		60 500,00	
851100Ю.99.0.БА96АА01000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	х	х	41 828 283,73	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	689 016,72	34 528,30	40 084,18	77 083,76	543,17	2 002,64	5 057,71	590,00	458 077,81	88 162,79	1 394 776,12	-	30,00		41 828 283,73	
853100Ю.99.0.БА96АА00000	Содержание лицо числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождящихся в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	2 201 488,37	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	3	562 114,05	18 172,84	21 096,93	40 886,19	285,55	1 101,39	2 672,48	280,00	241 000,37	46 400,04	733 829,52	-	3,00		2 201 488,37	
853100Ю.99.0.БА81АА00000	*Психо-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	11 797 706,97	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	450	12 037,05	649,25	758,72	1 460,72	10,19	39,28	96,04	10,56	8 624,20	1 657,74	26 217,13	-	450,00		11 797 706,97	
853100Ю.99.0.БА83АА00000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, в числе детей, оказавшимся трудным в кризисных для детей-сирот	х	х	7 652 500,76	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	3	795 344,07	37 005,22	44 000,85	85 274,37	595,15	2 297,13	4 522,47	606,82	505 695,04	96 776,25	1 550 513,33	-	3,00		7 652 500,76	
870000Ю.99.0.АЗ25АА06000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, тяжелых жизненных трудностях и кризисных ситуациях, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	х	х	7 652 500,76	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	37 702,20	1 825,11	2 200,04	4 255,72	28,76	114,85	238,12	30,24	25 174,80	4 838,81	76 523,07	-	100,00		7 652 500,76	
870000Ю.99.0.АЗ25АА05000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации	х	х	4 782 854,21	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	3 900,54	266,11	343,76	666,21	4,45	17,95	37,27	4,73	3 933,56	756,06	11 957,14	-	400,00		4 782 854,21	
		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	
							37 461 005,00	1 880 000,00	2 182 500,00	4 229 770,67	29 330,00	113 940,00	214 400,00	30 000,00	24 974 053,31	4 808 228,00							

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные 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 относящегося к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества.
НИР - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.
КУ - затраты на коммунальные услуги.
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания.
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества.
УС - затраты на приобретение услуг связи.
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.
ОТГ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги включая административно управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы.
ПНО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
Зкр - затраты на электроэнергию (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос услуги(для услуг платных) установленного гос задания
Vплан - объем оказания гос услуги(на платной основе) установленного гос задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	62 435 158,33
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	-
ИТОГО ФОТ	62 435 158,33
ФОТ по нормативам затрат	62 435 158,33
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2027 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 Nуч, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, 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 (плановое значение)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием																		
							ОТ1	МЗ	НИУ	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		
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»*	57 030 700,00	42 000,00	56 987 800,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	57 030 700,00		
889900.Р.10.1.02Ч70001001	Прием и подготовка граждан, выражающих желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы	х	х	125 800,00		30										4 193,33	4 193,33	-	30,00		125 800,00		
853100О.99.0.БА96АА03000	Социальные и воспитание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	34 740 408,60		28	612 737,98	21 121,82	97 151,98	92 203,30	-	-	-	-	901 703,39	25 664,75	1 240 732,10	-	28,00		34 740 408,60		
853100О.99.0.БА96АА00000	Содержание (надзор) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих проживание в организациях для детей сирот, но не старше 23 лет	х	х	1 822 701,06		3	500 071,05	10 543,02	47 504,01	45 194,60	-	-	-	-	101 860,55	12 507,69	607 567,02	-	3,00		1 822 701,06		
853100О.99.0.БА61АА00000	*Психо-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	7 510 550,00		450	8 362,72	284,13	1 306,60	1 261,30	-	-	-	-	5 260,34	345,24	16 690,12	-	450,00		7 510 550,00		
853100О.99.0.БА63АА00000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей	х	х	4 871 712,06		5	481 196,60	16 305,60	76 277,40	72 476,81	-	-	-	-	307 690,20	20 154,44	974 342,41	-	5,00		4 871 712,06		
870000О.99.0.АА25АА06000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	х	х	4 871 712,06		100	24 050,85	829,54	3 815,87	3 623,84	-	-	-	-	15 382,51	1 007,72	48 717,12	-	100,00		4 871 712,06		
870000О.99.0.АА25АА05000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством, испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	3 044 820,04		400	3 750,95	129,79	594,92	566,23	-	-	-	-	2 405,52	157,46	7 612,05	-	400,00		3 044 820,04		
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-		
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-		
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-		
ИТОГО		х	х		х	х	28 082 320,00	968 000,00	4 431 500,00	4 259 700,00	0	0	0	0,00	0,00	1 170 200,00	17 994 274,00	х	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества основных средств и нематериальных активов, не отнесенного к особо ценному движимому имуществу используемого в процессе оказания государственной услуги с учетом сроков его фактического использования, в таких затраты на аренду указанного имущества
НИУ - 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, в таких затраты на аренду указанного имущества,
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в таких затраты на аренду указанного имущества,
УС - затраты на приобретение услуг связи,
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг,
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги включая единого натурального социального и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы,
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги
Nуч - затраты на реализацию мероприятия (КДР 850)
Р - среднерыночная цена (цена, тариф) за оказание гос. услуги, вид установленного гос. задания
Уплат - объем оказания гос. услуги на плательщиков, установленного гос. задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	46 036 600,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	46 036 600,00
ФОТ по нормативам затрат	46 036 600,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2028 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.	Nуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы), руб.			Нормативные затраты, связанные с общими расходами на оказание единицы услуги (работы), руб.								Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vуслг, чел/час	Подушевое нормативное (на единицу услуги (выполнение работ)) на плановый период, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.
							ОТ1	МЗ	НЗП	КУ	СНИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1»*	64 209 900,00	40 500,00	64 169 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	64 209 900,00	
889900Ю.Р.10.1.02070001001	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями детей, оставшихся без попечения родителей, а семьи на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах	х	х	150 000,00		30										4 365,33	4 363,33	-	30,00		150 000,00	
853100О.99.0.БА96АА29000	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	х	х	39 125 247,92		26	618 649,60	94 905,49	96 832,71	99 501,70	-	-	10 061,28	-	705 550,13	188 848,23	1 504 817,73	-	26,00		39 125 247,92	
853100О.99.0.БА96АА00000	Содержание выше числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещаемых прибывшими в организацию для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	2 052 752,07		3	281 304,25	43 153,38	44 030,90	45 264,00	-	-	4 577,76	-	179 870,28	85 870,56	684 250,69	-	3,00		2 052 752,07	
853100О.99.0.БА61АА00000	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	х	х	8 458 406,00		630	7 727,55	1 185,44	1 208,54	1 241,50	-	-	125,57	-	4 962,95	2 538,00	18 790,05	-	630,00		8 458 406,00	
853100О.99.0.БА83АА00000	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам по месту жительства, испытывающим проблемы в организации для детей-сирот*	х	х	3 486 592,00		5	451 121,68	69 203,08	70 810,78	72 476,81	-	-	7 774,25	-	288 472,06	137 708,34	1 097 518,40	-	5,00		3 486 592,00	
870000Ю.99.0.АА25АА06000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	х	х	5 480 592,00		100	22 550,08	3 440,20	3 530,54	3 625,04	-	-	388,71	-	14 421,10	6 885,44	54 865,92	-	100,00		5 480 592,00	
870000Ю.99.0.АА25АА05000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	3 429 120,00		400	3 534,39	540,06	551,65	566,23	-	-	60,74	-	2 258,30	1 074,83	8 572,80	-	400,00		3 429 120,00	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
		х	х															-	#ДЕЛ/0!	0,00		-	
ИТОГО		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							26 327 173,00	4 018 700,00	4 120 800,00	4 229 700,00	0	0	433 700,00	0	16 832 127,00	8 036 600,00						

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого государственного имущества, в том числе с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

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

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

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

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

Nуг - затраты на электроэнергию (КВР 830)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос. услуги, виды которых устанавливает гос. задание

Vслуг - объем оказания гос. услуги (выполнения работы), установленного гос. задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	43 159 300,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	43 159 300,00
ФОТ по нормативным затратам	43 159 300,00
Отклонение	-

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23 " марта 2026г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний Утвержденный план		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**			**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 029 579,00	76 029 579,00	76 029 579,00	76 029 579,00			
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	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400					X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**	**76 029 579,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**62 486 958,33**	**62 486 958,33**	**62 514 594,94**	**62 514 594,94**	**27 636,61**	**27 636,61**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	62 435 158,33	62 435 158,33	62 435 158,33	62 435 158,33			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	52 887 832,60	52 887 832,60	52 887 832,60	52 887 832,60			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	9 547 325,73	9 547 325,73	9 547 325,73	9 547 325,73			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	51 800,00	51 800,00	79 436,61	79 436,61	27 636,61	27 636,61	проезд в командировке, для сопровождения ПСУ к месту лечения
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**5 769 988,00**	**5 769 988,00**	**5 689 988,00**	**5 689 988,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	5 769 988,00	5 769 988,00	5 689 988,00	5 689 988,00	-80 000,00	-80 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 627 488,00	1 627 488,00	1 627 488,00	1 627 488,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	4 142 500,00	4 142 500,00	4 062 500,00	4 062 500,00	-80 000,00	-80 000,00	"-" 80000,00 - перераспределение из КВР 244 - продукты питания (в рамках мероприятий: дни рождения несовершеннолетних ПСУ, кулинарные часы, праздничные мероприятия(23 февраля, 8 марта и др.)
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	2 182 500,00	2 182 500,00	2 182 500,00	2 182 500,00			
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b	1 960 000,00	1 960 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	-80 000,00	-80 000,00	
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**	**53 612,00**	**53 612,00**	**53 612,00**	**53 612,00**			**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	49 944,00	49 944,00	49 944,00	49 944,00			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**7 719 020,67**	**7 719 020,67**	**7 771 384,06**	**7 771 384,06**	**52 363,39**	**52 363,39**	**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	3 543 763,64	3 543 763,64	3 596 127,03	3 596 127,03	52 363,39	52 363,39	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	214 400,00	214 400,00	214 400,00	214 400,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	54 463,64	54 463,64	54 463,64	54 463,64			
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	335 270,07	335 270,07	328 305,30	328 305,30	-6 964,77	-6 964,77	"-" 2669,77-ТО систем видеонаблюдения(перераспределение экономии по договору У "-" 3050,00-ремонт и заправка оргтехники(перераспределение экономии по договору У "-" 1245,00-т/о и ремонт авто (перераспределение экономии по договору
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 824 900,00	2 824 900,00	2 804 228,16	2 804 228,16	-20 671,84	-20 671,84	"-" 16 452,00-сопровождение справочных программ(перераспределение неиспользованного остатка плановых назначений, с января по март не заключили договор на справочную систему Консультант, т.к. не хватило доведенных лимитов)/ "+" 7304,00-до 22.04 необходим медосмотр дезинспекторов/ "-" 240,00-обучение (перераспределение экономии по договору У "-" 8865,84-физическая охрана, перераспределение экономии после заключения договора на первое полугодие/ "-" 2418,00-предрейсовым осмотры водителей (перераспределение экономии после заключения договора на первое полугодие)
плата за услуги страхования	262.7	X	4 729,93	4 729,93	4 729,93	4 729,93			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	"+" 80000,00- продукты питания (в рамках мероприятий: дни рождения несовершеннолетних ПСУ, кулинарные часы, праздничные мероприятия(23 февраля, 8 марта и др.)
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	4 175 257,03	4 175 257,03	4 175 257,03	4 175 257,03			
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X		x		x		x	
налог на добавленную стоимость	320	X		x		x		x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X		x		x		x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**x**		**x**		**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**					**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

от "23 " марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23 " марта 2026г.

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

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

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

М.П.

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

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

от "23 " марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "23 " марта 2026г.

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

от "23 " марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "23 " марта 2026г.

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) — Директор (должность) — (подпись) — Платова И.Г. (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "23 " марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23 " марта 2026г.

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**			**46 308,61**		**46 308,61**		x
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	2 655,72	x	2 655,72	x	аренда
доходы от оказания услуг, работ	120	130			51 824,89		51 824,89		возмещение к/у
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления	140	150							благотворительность
прочие доходы	150	180			-8 172,00		-8 172,00		налог на прибыль
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**	**13 688,66**		**59 997,27**		**46 308,61**		x
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**							x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X							x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323a							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323b							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**							x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851							
уплата прочих налогов и сборов	242	852							
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**13 688,66**		**59 997,27**		**46 308,61**		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	13 688,66		59 997,27		46 308,61		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			10 000,00		10 000,00		"+" 10000,00-ремонт оборудования (стиральная машина)(соц. к/у)
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 земельным участком и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	13 688,66		49 997,27		36 308,61		"+" 5000,00-строительные материалы(возмещ. к/у)/ "+" 31308,61 - прочие материалы(2655,72-источник аренда и 28652,89-возм. к/у)
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**	**13 688,66**		**13 688,66**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

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

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

М.П.

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

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

от "23 " марта 2026г.

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 бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 23.03.2026

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за 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	**97 230,20**	**97 230,20**	-	**76 029,40**	**76 029,40**	-	**21 200,80**	**21 200,80**	-
Заработная плата с начислениями	**69 861,40**	**69 861,40**	-	**62 435,10**	**62 435,10**	-	**7 426,30**	**7 426,30**	-
заработная плата	53 657,00	53 657,00	-	52 887,80	52 887,80	-	769,20	769,20	-
начисления	16 204,40	16 204,40	-	9 547,30	9 547,30	-	6 657,10	6 657,10	-
Прочие выплаты персоналу	626,70	626,70	-	79,40	79,40	-	547,30	547,30	-
командировочные расходы	147,20	147,20	-	54,10	54,20	-	93,00	93,00	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и	450,00	450,00	-	-	-	-	450,00	450,00	-
прочие выплаты персоналу учреждений	29,50	29,50	-	25,30	25,20	-	4,30	4,30	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**11 598,00**	**11 598,00**	-	**5 690,00**	**5 690,00**	-	**5 908,00**	**5 908,00**	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**1 627,50**	**1 627,50**	-	**1 627,50**	**1 627,50**	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	**9 970,50**	**9 970,50**	-	**4 062,50**	**4 062,50**	-	**5 908,00**	**5 908,00**	-
Организация питания (226)	4 451,50	4 451,50	-	2 182,50	2 182,50	-	2 269,00	2 269,00	-
Прочие расходы (226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	143,00	143,00	-	60,00	60,00	-	83,00	83,00	-
Продукты питания(340)	3 510,50	3 510,50	-	1 720,00	1 720,00	-	1 790,50	1 790,50	-
Горюче-смазочные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (340)	1 569,00	1 569,00	-	100,00	100,00	-	1 469,00	1 469,00	-
Канцелярские товары (340)	280,00	280,00	-	-	-	-	280,00	280,00	-
Бытовая химия(340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы ИКТ (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы (340)	16,50	16,50	-	-	-	-	16,50	16,50	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	**53,60**	**53,60**	-	**53,60**	**53,60**	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	**15 090,50**	**15 090,50**	-	**7 771,30**	**7 771,30**	-	**7 319,20**	**7 319,20**	-
коммунальные услуги	4 790,70	4 790,70	-	4 229,70	4 229,70	-	561,00	561,00	-
приобретение основных средств	463,40	463,40	-	-	-	-	463,40	463,40	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	300,10	300,10	-	-	-	-	300,10	300,10	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**9 836,40**	**9 836,40**	-	**3 541,60**	**3 541,60**	-	**6 294,80**	**6 294,80**	-
услуги связи	453,70	453,70	-	214,40	214,40	-	239,30	239,30	-
транспортные услуги	70,00	70,00	-	30,00	30,00	-	40,00	40,00	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имуществу	745,80	745,80	-	328,30	328,30	-	417,50	417,50	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	32,00	32,00	-	17,00	17,00	-	15,00	15,00	-
оплата прочих работ, услуг	**7 428,60**	**7 428,60**	-	**2 804,20**	**2 804,20**	-	**4 624,40**	**4 624,40**	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	36,50	36,50	-	9,80	9,80	-	26,70	26,70	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	81,00	81,00	-	33,50	32,50	-	48,50	48,50	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	885,20	885,20	-	107,30	107,30	-	777,90	777,90	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	5 752,70	5 752,70	-	2 436,70	2 436,70	-	3 316,00	3 316,00	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	304,10	304,10	-	100,40	100,40	-	203,70	203,70	-
прочие расходы	369,10	369,10	-	117,50	117,50	-	251,60	251,60	-
страхование	11,20	11,20	-	4,70	4,70	-	6,50	6,50	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	**1 127,10**	**1 127,10**	-	**160,00**	**160,00**	-	**967,10**	**967,10**	-
Медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	180,00	180,00	-	60,00	60,00	-	120,00	120,00	-
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	50,00	-
Бытовая химия	172,20	172,20	-	10,00	10,00	-	162,20	162,20	-
Хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	10,00	10,00	-	85,40	85,40	-
Материалы ИКТ	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	50,00	-
Прочие материальные запасы	579,50	579,50	-	80,00	80,00	-	499,50	499,50	-

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

М.П.

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

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

23.03.2026

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №765-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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23" марта 2026г.

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 бюджетной классификации	Полный Утвержденный план		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости основных изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в порядке финансового обеспечения	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в порядке финансового обеспечения	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в порядке финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**26 025 879,66**	**26 025 879,66**	**26 025 879,66**	**26 025 879,66**			
в том числе:									
доходы от собственности	110	130	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 025 879,66	26 025 879,66	26 025 879,66	26 025 879,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
доходы от операций с активами	160	440					X	X	x
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
земли	164	440	X	X	X	X	X	X	x
иных нематериальных активов	170	450							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выбытия по операциям, всего	**200**	**X**	**26 025 879,66**	**26 025 879,66**	**26 025 879,66**	**26 025 879,66**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:									
расходы, связанные с выплатами по оплате труда, всего	**210**	**110**	**62 466 998,33**	**62 466 998,33**	**62 516 034,34**	**62 516 034,34**	**27 036,01**	**27 036,01**	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	62 439 139,33	62 439 139,33	62 489 139,33	62 489 139,33			x
в том числе: оплата труда	211.1	111	52 047 832,60	52 047 832,60	52 047 832,60	52 047 832,60			
иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	211.2	112	9 547 325,73	9 547 325,73	9 547 325,73	9 547 325,73			
иные выплаты персоналу учреждения, не являющиеся фондом оплаты труда	212	112	31 800,00	31 800,00	79 410,01	79 410,01	27 036,01	27 036,01	прочие в отчетном, для сопоставимости (0,0) в году начала
Иные выплаты работникам, всего	**220**	**290**	**5 745 900,00**	**5 745 900,00**	**5 645 900,00**	**5 645 900,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**	x
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	320	5 569 900,00	5 569 900,00	5 489 900,00	5 489 900,00	-80 000,00	-80 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 627 400,00	1 627 400,00	1 627 400,00	1 627 400,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	4 142 500,00	4 142 500,00	4 062 500,00	4 062 500,00	80 000,00	-80 000,00	*(-80 000,00) - перераспределение на КОСГУ 244 - продукты питания (в рамках мероприятий - для реализации распоряжения ПСР, организация чая, проведение мероприятий, 23 февраля, 8 марта и др.)
в том числе:									
оплата стоимости питания детей	221.2.1	323а	2 182 500,00	2 182 500,00	2 102 500,00	2 102 500,00			
приобретение материальных запасов	221.2.2	323б	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	80 000,00	-80 000,00	
прочие	222	340							
иные выплаты населению	223	350							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
уплата прочих налогов и сборов	232	852							
уплата иных платежей	233	853							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и другого обособленного недвижимого имущества)	**234**	**860**							x
из них:									
арендная плата за пользование движимым имуществом	234	862							
арендная плата за пользование иными объектами недвижимого имущества (за исключением земельных участков и других обособленных недвижимых объектов)	235	863							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	**240**	**X**	**3 715 224,67**	**3 715 224,67**	**3 721 234,64**	**3 721 234,64**	**52 343,31**	**52 343,31**	x
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	241	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	242	244	3 543 783,64	3 543 783,64	3 596 127,03	3 596 127,03	52 343,39	52 343,39	x
в том числе:									
оплата транспортных услуг	242.1	X	214 400,00	214 400,00	214 400,00	214 400,00			
оплата коммунальных услуг	242.2	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
оплата аренды имущества	242.3	X	34 483,84	34 483,84	34 483,84	34 483,84			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных недвижимых объектов)	242.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	242.5	X	335 270,00	335 270,00	328 305,33	328 305,33	-6 964,77	-6 964,77	*(-2 000,77) - частичная подмена внутрехозяйственных запасов по договору *(-3 000,00) - ремонт и заливка картриджей (перераспределение экономии по договору) *(-1 243,00) - в рамках цены (перераспределение экономии по договорам)
оплата прочих работ и услуг	242.6	X	2 924 900,00	2 924 900,00	2 934 229,16	2 934 229,16	+20 671,44	+20 671,44	*(+16 442) - ежемесячная стоимость неисправных перераспределение экономии по статьям расходов, в соответствии с ценой по заключенным договорам стирка постельного белья, в т. ч. по частичной оплате стирки) *(+3 504,00-ЗЕ 22 04) - наклейка мельницы автоматики) *(+240,00-обучение (перераспределение экономии по договору) *(-1 863,44-фактическая экономия, перераспределение экономии после заключения договора на первое полугодие) *(+2 418,00-предрейсовые осмотры водителей (перераспределение экономии после заключения договоров на первое полугодие)
оплата прочих работ и услуг	242.7	X	4 329,91	4 329,91	4 329,91	4 329,91			
оплата работ, услуг по организации питания	242.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными недвижимыми объектами	243.9	X							
приобретение основных средств	243.10	X							
приобретение материальных запасов	243.11	X	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	*(+80 000,00) - продукты питания (в рамках мероприятий - для реализации распоряжения ПСР, организация чая, проведение мероприятий, 23 февраля, 8 марта и др.)
приобретение материальных запасов	243.12	X							
прочие расходы	243.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях оказания благотворительной помощи в виде предоставления государственных (муниципальных) ценных бумаг	244	246							
закупка нематериальных активов	245	247	4 135 257,01	4 135 257,01	4 135 257,01	4 135 257,01			
Расходы на предоставление субсидий в форме субвенций	**250**	**X**							x
из них:									
субсидии в форме субвенций на текущие цели	251	610							
прочие виды субсидий, предоставляемых учреждениям	252	620							
Выбытия, уменьшающие доход, всего	**300**	**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 доходы	330	X		x		x		x	
Поступления, всего	**400**	**X**							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		x		x		x	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**		x		x		x	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	Павлова И.Г. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Стародина М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Сергеева И.Н. (расшифровка подписи)

от "23" марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23" марта 2026г.

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	Изменение в План ФХД	Обоснования 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
выбытия нефинансовых активов	160	400			X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X
активов	163	430	X	X	X	X
земли	164	440	X	X	X	X
прочие поступления ОФ	170	500				
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
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 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 закупки 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 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				
сумма налога, 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)	Директор (должность)	(подпись)	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)

М.П.

от "23" марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "23" марта 2026г

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

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 внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	550	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
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	
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 Российской Федерации 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	241	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 отопления	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление 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 доходы	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) — Директор (должность) — (подпись) — Плотева И.Г. (расшифровка подписи)

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

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

М.П.

от "23" марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23 " марта 2026г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста № 1»

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели 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	
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
прочие поступления от нефинансовых активов	160	400	X	0.00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	x
затрат	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	210	110	0.00	0.00	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: заработная плата	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	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	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0.00	0.00	0.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	
в том числе: оплата прочих работ и услуг	222.2.1	323а	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	222.2.2	323б	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	
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	
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	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	0.00	0.00	0.00	
из них: закупки 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	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0.00	0.00	0.00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.10	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	262.13	X	0.00	0.00	0.00	
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты государственных информационных систем	263	246	0.00	0.00	0.00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0.00	0.00	0.00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0.00	0.00	0.00	
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	
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 доходы	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	
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 гранта нет.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — 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 "23 " марта 2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от "23" марта 2026г.

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	Показатели утвержденного Плана ФХД		Уточненные План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг, работ	100	X			46 208,41		46 208,41		[illegible]
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		x	2 653,72	x	2 653,72	x	[illegible]
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130			33 824,69		33 824,69		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	[illegible]
безвозмездные денежные поступления	140	150							Безвозмездность
прочие доходы	150	180							
прибыль прошлых периодов	160	401			4 172,00		4 172,00		[illegible]
из них:									
остаток средств на начало планируемого периода	191	400		x		x		x	
доходы	192	420		x		x		x	
расходы	193	430		x		x		x	
доходы	194	440		x		x		x	
прочие поступления от	195	450		x		x		x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	197	510		x		x		x	
Выплаты по расходам всего	200	X	11 688,66		46 997,27		46 997,27		
в том числе:									
выплаты персоналу всего	210	110							
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X							
заработная плата	211.1	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.2	112							
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113							
приобретение товаров, работ, услуг всего	220	300							
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в рамках социального обеспечения	222.1	323							
в частности									
оплата стоимости проезда	222.2.1	323ч							
приобретение материальных запасов	222.2.2	323ч							
стипендии	223	340							
иные выплаты населению	225	360							
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	230	300							
из них:									
оплата работ, услуг по содержанию имущества	231	331							
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	240	850							
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	241	851							
транспортный налог	242	852							
иные виды налогов	243	853							
Капитальные вложения в объекты государственной собственности всего	250	400							
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Поступления от оказания услуг, работ, всего	260	X	11 688,66		46 997,27		46 997,27		
из них:									
выручка от оказания услуг, работ в рамках основной деятельности	261	243							
прочие доходы от оказания услуг, работ и иной деятельности, приносящей доходы	262	244	11 688,66		46 997,27		46 997,27		
в том числе:									
доходы от аренды	262.1	X							
доходы от сдачи в аренду	262.2	X							
доходы от сдачи в аренду	262.3	X							
доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения и других обособленных (приносящих доходы)	262.4	X							
доходы от реализации материальных запасов	262.5	X			10 000,00		10 000,00		**** (поз.02 Перечня оборудования (материальных запасов) в т.ч. в 2)
доходы от сдачи в аренду	262.6	X							
доходы от сдачи в аренду	262.7	X							
доходы от [illegible]	262.8	X							
доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения и других обособленных (приносящих доходы)	262.9	X							
возмещение ранее понесенных расходов	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	11 688,66		46 997,27		46 997,27		**** (поз.100 Перечня материальных запасов **** 11 688,66 - прочие материалы; 36 308,72 - продукты; в т.ч. 12 312,69 - прочие)
приобретение [illegible]	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
Доходы от реализации [illegible]	263	240							
[illegible]	264	247							
Доходы от предоставления [illegible] в форме субсидий	270	X							
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	611							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	621							
Возврат [illegible]	280	X							
в том числе:									
налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие виды [illegible]	330	X							
Прочие выплаты всего	400	X							
из них:									
взнос в бюджет [illegible]	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X	11 688,66		11 688,66				
Остаток средств на конец года	600	X							

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

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

от "23" марта 2026г.

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 23.03.2026

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**97 230,20**	**97 230,20**	-	**76 029,40**	**76 029,40**	-	**21 200,80**	**21 200,80**	-
Заработная плата с начислениями	**69 861,40**	**69 861,40**	-	**62 435,10**	**62 435,10**	-	**7 426,30**	**7 426,30**	-
заработная плата	53 657,00	53 657,00	-	52 887,80	52 887,80	-	769,20	769,20	-
начисления	16 204,40	16 204,40	-	9 547,30	9 547,30	-	6 657,10	6 657,10	-
Прочие выплаты персоналу	**626,70**	**626,70**	-	**79,40**	**79,40**		**547,30**	**547,30**	-
командировочные расходы	147,20	147,20	-	54,20	54,20	-	93,00	93,00	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и	450,00	450,00	-	-	-	-	450,00	450,00	-
прочие выплаты персоналу учреждений	29,50	29,50	-	25,20	25,20	-	4,30	4,30	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**11 598,00**	**11 598,00**	-	**5 690,00**	**5 690,00**	-	**5 908,00**	**5 908,00**	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1 627,50	1 627,50	-	1 627,50	1 627,50	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	9 970,50	9 970,50	-	4 062,50	4 062,50	-	5 908,00	5 908,00	-
Организация питания (226)	4 451,50	4 451,50	-	2 182,50	2 182,50	-	2 269,00	2 269,00	-
Прочие расходы (226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменты (340)	143,00	143,00	-	60,00	60,00	-	83,00	83,00	-
Продукты питания (340)	3 510,50	3 510,50	-	1 720,00	1 720,00	-	1 790,50	1 790,50	-
Горюче-смазочные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мягкий инвентарь (340)	1 569,00	1 569,00	-	100,00	100,00	-	1 469,00	1 469,00	-
Канцелярские товары (340)	280,00	280,00	-	-	-	-	280,00	280,00	-
Бытовая химия (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные материалы (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы ИКТ (340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие материальные запасы (340)	16,50	16,50	-	-	-	-	16,50	16,50	-
Исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на уплату налогов	53,60	53,60	-	53,60	53,60	-	-	-	-
Материальные затраты, в том числе:	15 090,50	15 090,50	-	7 771,30	7 771,30	-	7 319,20	7 319,20	-
коммунальные услуги	4 790,70	4 790,70	-	4 229,70	4 229,70	-	561,00	561,00	-
приобретение основных средств:	463,40	463,40	-	-	-	-	463,40	463,40	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	300,10	300,10	-	-	-	-	300,10	300,10	-
прочие материальные затраты, в том числе:	9 836,40	9 836,40	-	3 541,60	3 541,60	-	6 294,80	6 294,80	-
услуги связи	453,70	453,70	-	214,40	214,40	-	239,30	239,30	-
транспортные услуги	70,00	70,00	-	30,00	30,00	-	40,00	40,00	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества:	745,80	745,80	-	328,30	328,30	-	417,50	417,50	-
в том числе расходы в сфере ИКТ	32,00	32,00	-	17,00	17,00	-	15,00	15,00	-
оплата прочих работ, услуг	7 428,60	7 428,60	# ######	2 804,20	2 804,20	# ######	4 624,40	4 624,40	# ######
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки	36,50	36,50	-	9,80	9,80	-	26,70	26,70	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	81,00	81,00	-	32,50	32,50	-	48,50	48,50	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	885,20	885,20	-	107,30	107,30	-	777,90	777,90	-
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	5 752,70	5 752,70	-	2 436,70	2 436,70	-	3 316,00	3 316,00	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	304,10	304,10	-	100,40	100,40	-	203,70	203,70	-
прочие расходы	369,10	369,10	-	117,50	117,50	-	251,60	251,60	-
страхование	11,20	11,20	-	4,70	4,70	-	6,50	6,50	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	1 127,10	1 127,10	# ######	160,00	160,00	# ######	967,10	967,10	# ######
Медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	180,00	180,00	-	60,00	60,00	-	120,00	120,00	-
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	50,00	-
Бытовая химия	172,20	172,20	-	10,00	10,00	-	162,20	162,20	-
Хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	10,00	10,00	-	85,40	85,40	-
Материалы ИКТ	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	50,00	-
Прочие материальные запасы	579,50	579,50	-	80,00	80,00	-	499,50	499,50	-

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

М.П.

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

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

23.03.2026