Утверждаю
Министр
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 26 » июля 2024 г.

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

от " 25 " июля 2024 г.

			Коды
		Дата	25.07.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»		
		КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, 15 а	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**74 869 304,51**	**46 774 461,19**	**46 707 777,00**	**28 016 947,46**	**28 016 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 895,86**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 795,86	X	X	X	X	X	X	X	2 795,86	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 809 564,00	46 707 777,00	46 707 777,00	28 016 162,00	28 016 162,00	X	X	0,00	85 625,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	9 200,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	9 200,00	0,00
прочие доходы	150	180	-17 725,00	X	X	X	X	X	X	X	-17 725,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	65 469,65	64 684,19	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	65 469,65	64 684,19	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**75 048 572,27**	**46 843 778,53**	**46 707 777,00**	**28 041 745,37**	**28 016 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 048,37**	**61 881,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**58 367 949,75**	**32 286 887,94**	**32 222 203,75**	**26 081 061,81**	**26 081 061,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	57 938 338,33	31 857 276,52	31 792 592,33	26 081 061,81	26 081 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	44 449 811,48	24 418 506,05	24 418 506,05	20 031 305,43	20 031 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	13 488 526,85	7 438 770,47	7 374 086,28	6 049 756,38	6 049 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	429 611,42	429 611,42	429 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**183 700,00**	**178 300,00**	**178 300,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	29 180,00	24 499,84	24 499,84	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	4 520,00	3 800,16	3 800,16	719,84	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**14 862 922,52**	**12 744 596,59**	**12 673 273,25**	**1 955 283,56**	**1 929 700,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 048,37**	**61 881,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	11 993 167,37	10 279 623,59	10 272 984,49	1 550 495,41	1 549 709,95	0,00	0,00	0,00	163 048,37	61 881,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	271 412,32	221 986,67	221 986,67	49 425,65	48 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	43 360,00	0,00	0,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	232 690,00	199 390,00	199 390,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	850 642,72	697 972,96	697 972,96	152 669,76	152 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 566 697,06	5 278 669,38	5 272 030,28	1 271 340,00	1 271 340,00	0,00	0,00	0,00	16 687,68	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	7 200,00	6 800,00	6 800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 005 215,27	3 874 804,58	3 874 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 410,69	61 881,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 869 755,15	2 464 967,00	2 400 288,76	404 788,15	379 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**179 267,76**	**71 317,34**	**x**	**24 797,91**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 152,51**	**61 881,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2025 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**59 430 300,00**	**36 749 800,00**	**22 680 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 430 300,00	36 749 800,00	22 680 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**59 430 300,00**	**36 749 800,00**	**22 680 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**47 653 700,00**	**26 389 600,00**	**21 264 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	47 180 200,00	25 916 100,00	21 264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	36 236 700,00	19 904 800,00	16 331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 943 500,00	6 011 300,00	4 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	473 500,00	473 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 431 400,00**	**1 431 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 431 400,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**28 700,00**	**24 100,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	28 700,00	24 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**10 316 500,00**	**8 904 700,00**	**1 411 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	7 638 000,00	6 626 200,00	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	159 000,00	133 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	218 300,00	168 700,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 304 500,00	4 367 800,00	936 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 956 200,00	1 956 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 678 500,00	2 278 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2026г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**48 854 700,00**	**30 188 800,00**	**18 665 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 854 700,00	30 188 800,00	18 665 900,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**48 854 700,00**	**30 188 800,00**	**18 665 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**39 244 300,00**	**21 732 700,00**	**17 511 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	38 854 300,00	21 342 700,00	17 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	29 842 000,00	16 392 200,00	13 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	9 012 300,00	4 950 500,00	4 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 178 800,00**	**1 178 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 178 800,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 178 800,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**23 600,00**	**19 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	23 600,00	19 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**8 408 000,00**	**7 257 500,00**	**1 150 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	6 290 400,00	5 460 500,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	119 500,00	100 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	267 900,00	218 300,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 292 000,00	3 530 900,00	761 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 117 600,00	1 797 000,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <4>	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	X		14 862 922,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.1	в рамках исполнения полномочий органов государственной власти и органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, определенных статьей 2.1 Федерального закона № 44-ФЗ и контрактов (иных договоров), заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана <3>	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 <4>	1200	X					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	X					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	X		14 862 922,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		14 699 874,15	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		14 699 874,15	10 316 500,00	8 408 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		-			
1.4.2.1.1	из них <5>	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 <5>	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 других источников финансового обеспечения	1450	X		163 048,37	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		163 048,37			
1.4.5.1.1	из них <5>	1451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	X					
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему коду закупки <7>	2000	X		14 862 922,52	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2024		14 862 922,52			
	в том числе по году начала закупки	2200	2025			10 316 500,00		
	в том числе по году начала закупки	2300	2026				8 408 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему коду закупки	3000	X		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	3100	202		-			
	в том числе по году начала закупки	3200	202			-		
	в том числе по году начала закупки	3300	202				-	

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строка 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполнения результатов федеральных проектов, в том числе входящих 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 закупки 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)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	И.В. Сурков (расшифровка подписи)

от "25" ноября 2024 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		14 862 922,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		14 862 922,52	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		14 699 874,15	10 316 500,00	8 408 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 699 874,15	10 316 500,00	8 408 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		163 048,37	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		163 048,37			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		14 862 922,52	10 316 500,00	8 408 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		14 862 922,52			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			10 316 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				8 408 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202_		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	202_			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	202_				-	

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июля 2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Благотворительные взносы физических лиц	9200
	ИТОГО	9 200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (единовременный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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	Руководитель учреждения	-	1,00	1 418 969,69	1 418 969,69	780 433,33	638 536,36	-	-	-	-	118 247,47	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	956 181,34	956 181,34	525 899,73	430 281,60	-	-	-	-	79 681,78	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	6,50	4 200 132,72	4 200 132,72	2 310 072,99	1 890 059,73	-	-	-	-	53 847,86	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	52,50	25 563 835,86	24 928 289,79	13 711 559,29	11 216 730,50	-	-	-	-	39 568,71	635 546,07	348 550,43	286 995,64	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	*52,50*	25 563 835,86	24 928 289,79	13 711 559,29	11 216 730,50	-	-	-	-	39 568,71	635 546,07	348 550,43	286 995,64	-
6	Вспомогательный персонал	-	*30,50*	16 743 321,62	12 696 237,94	6 933 040,71	5 743 197,23	-	-	-	-	34 689,17	4 047 083,68	2 225 896,02	1 821 187,66	-
7	Прочий персонал	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	250 000,00	250 000,00	137 500,00	112 500,00	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	91,50	49 132 441,24	44 449 811,49	24 418 506,05	20 031 305,43	-	-	-	-	40 254,84	4 682 629,75	2 574 446,45	2 108 183,30	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,33	780 433,33	175 460,80	253 796,59	351 155,94	780 433,33	-	
2	Заместители руководителя		0,35	525 899,73	157 931,40	131 339,78	236 628,56	525 899,73	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,57	2 310 072,99	445 335,00	702 703,92	1 162 034,08	2 310 072,99	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	28,87	14 060 109,72	2 807 620,20	4 177 488,33	7 075 001,19	13 711 559,29	348 550,43	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		28,87	14 060 109,72	*2 807 620,20*	*4 177 488,33*	*7 075 001,19*	*13 711 559,29*	*348 550,43*	
6	Вспомогательный персонал		16,78	9 178 936,73	*1 250 987,10*	*2 653 327,77*	*5 274 421,86*	*6 933 040,71*	2 225 896,02	
7	Прочий персонал			-				-	-	
	ИТОГО	-	50,32	26 855 452,50	4 837 354,50	7 918 856,38	14 099 241,62	24 281 006,05	2 574 446,45	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		0,45	**638 536,36**	143 575,20	207 651,76	287 309,40	638 536,36	-	
2	Заместители руководителя		0,45	**430 281,60**	129 216,60	107 459,82	193 605,19	430 281,60	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		2,93	**1 890 059,73**	364 365,00	574 939,57	950 755,16	1 890 059,73	-	
4	Главный бухгалтер			-				-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,63	**11 503 726,14**	2 297 143,80	3 417 944,99	5 788 637,35	11 216 730,50	286 995,64	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		23,63	**11 503 726,14**	*2 297 143,80*	*3 417 944,99*	*5 788 637,35*	*11 216 730,50*	**286 995,64**	
6	Вспомогательный персонал		13,72	**7 564 304,89**	*1 025 534,99*	*2 171 068,17*	*4 369 781,82*	*5 743 197,23*	**1 821 187,66**	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	41,18	**22 026 988,73**	**3 957 836,50**	**6 479 064,31**	**11 590 088,92**	**19 918 805,43**	**2 108 183,30**	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:	-	49 132 441,24	30,35%	14 901 681,43	13 498 526,85	7 438 770,47	6 049 756,38	-	-	-	-	1 414 154,58	777 483,33	636 671,36	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,13%	10 873 821,25	9 843 642,31	5 436 452,97	4 407 189,34					1 030 178,94	566 378,62	463 800,33	
3	Страховые взносы в ФФОМС социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	1 523 105,68	1 377 944,16	756 973,69	620 970,47					145 161,52	79 807,84	65 353,68	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	2 505 754,50	2 266 940,39	1 245 343,81	1 021 596,58					239 814,12	131 296,77	107 517,35	

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

Код вида 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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	**534 551,42**	**429 611,42**	**429 611,42**	-	-	-	-	-	**104 940,00**	**104 940,00**	-	-
2	командировочные расходы		116 778,00	**104 611,42**	104 611,42						**12 166,58**	**12 166,58**		
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		407 773,42	**315 000,00**	315 000,00						**92 773,42**	**92 773,42**		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		10 000,00	**10 000,00**	10 000,00						-	-		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	1,00	9,00	6,19	2,00	x	116 778,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	16 700,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	2 059,89	37 078,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	3 500,00	63 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,00	20 388,67	407 773,42

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

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

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		27,00	5 043,21	12,00	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-					-	-	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	итого	-	X	X	X	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	x	x	x	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		21	1 000,00	12.00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		7	150 000,00	1	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		6	4 638,89	12	334 000,00	334 000,00	334 000,00						-	-		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	**936 204,00**	x	**20 596,49**	**20 596,49**	**17 290,11**	**3 306,38**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*653 335,00*	*2,20%*	*14 373,37*	*14 373,37*	12 062,69	*2 310,68*					-	-	-	
1.2	*10:11:0010604:27*		*282 869,00*	*2,20%*	*6 223,12*	*6 223,12*	*5 227,42*	*995,70*					-	-	-	
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	**858 350,60**	x	**8 583,51**	**8 583,51**	**7 209,73**	**1 373,78**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18*		*520 446,60*	*1,00%*	*5 204,47*	*5 204,47*	*4 371,75*	*832,72*					-	-	-	
2.2	*10:06:0010705:17*		*337 904,00*	*1,00%*	*3 379,04*	*3 379,04*	*2 837,98*	*541,06*					-	-	-	
2.3	*10:11:0010604:21*		-	*1,50%*	-	-							-	-	-	
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	**29 180,00**	**29 180,00**	**24 499,84**	**4 680,16**	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **852**

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

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

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт 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	Решение ГУ МЧС России по РК от 20.05.2024 года № 12-1247/2024			150 000,00	150 000,00	150 000,00						-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрены средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	Повременная оплата местных телефонных соединений	абонентский номер		1,00	7 666,67	12,00	92 000,00	41 500,00	33 700,00	8 800,00					49 500,00	41 800,00	7 900,00	
2	Повременная оплата междугородных телефонных соединений	мин.		1,00	83,33	12,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00					-	-	-	
3	Услуги почтовой связи	письмо отправляемый		1,00	1 416,67	12,00	17 000,00	17 000,00	14 300,00	2 700,00					-	-	-	
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-	-							-	-	-	
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	12 750,00	12,00	153 000,00	120 135,46	87 750,00	32 385,46					32 864,54	32 864,54	-	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		3,00	13 914,40	1,00	41 742,00	69 372,00	65 672,00	3 900,00					-	-	-	
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		1,00	1 767,07	12,00	21 204,86	21 204,86	17 764,67	3 440,19					-	-	-	
8							-	-							-	-	-	
9							-	-							-	-	-	
10							-	-							-	-	-	
11							-	-							-	-	-	
12							-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	353 776,54	271 112,32	221 986,67	49 425,65	-	-	-	-	82 364,54	74 464,54	7 900,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрены средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							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	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белгород)			1 875,00	12,00	60 000,00	43 360,00	-	43 360,00					16 640,00	-	16 640,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Старый)					-	-							-	-		
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	60 000,00	43 360,00	-	43 360,00	-	-	-	-	16 640,00		16 640,00	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС) руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрены средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		120,00	57,72	60,82	41 194,80	43 700,07	84 894,87	84 894,87	71 984,87	13 000,00					-	-	-	
2	Водоотведение	куб.м		111,78	84,70	90,05	57 821,20	61 463,93	119 285,13	101 148,65	82 148,65	19 000,00					18 136,48	18 136,48	-	
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5	Вывоз ТКО	куб.м		6,97	519,55	573,54	22 507,37	23 949,11	46 456,48	46 456,48	45 296,48	1 160,00					-	-	-	
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	121 523,37	129 313,11	250 836,48	232 500,00	199 390,00	33 300,00	-	-	-	-	18 136,48	18 136,48	-	-

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрены средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:	
								Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	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	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						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 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	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистом, из них:	х	-	х	х	269 648,00	269 648,00	239 678,24	29 969,76	-			-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (дезинфекции)			12,00	22 470,67	269 648,00	269 648,00	239 678,24	29 969,76					-	-		
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку помещений имущества, выгребную яму, прочие услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	547 567,00	278 067,00	185 867,00	92 200,00	-	-	-	-	69 500,00	60 460,00	9 040,00	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, лестниц					-	-							-	-		
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	13 000,00	13 000,00	-							13 000,00	13 000,00		
4.3	оплата работ по заделке огнестойкостей			1,00	66 500,00	66 500,00	10 000,00	10 000,00						56 500,00	47 460,00	9 040,00	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	прочие работы по пож сигнал			12,00	22 338,92	268 067,00	268 067,00	175 867,00	92 200,00					-	-		
5	Расходы в сфере ПАТ (замена картриджей, заправка картриджей)			10,00	11 040,00	110 400,00	19 096,00	14 096,00	5 000,00					91 400,00	91 400,00		
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	408 200,00	283 837,72	158 337,72	25 500,00	-	-	-	-	124 362,28	103 762,28	20 600,00	-
6.1	дезрадиационная обработка территории			2,00	6 650,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00						-	-		
6.2	техническая очистка и мелкий ремонт оборудования			12,00	7 416,67	89 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00					72 000,00	64 700,00	7 300,00	
6.3	ремонт оборудования			10,00	1 060,00	10 600,00	-							10 600,00	10 600,00		
6.4	промывка и опрессовка систем отопления	услуга		1,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00						-	-		
6.5	Техобслуживание систем водоснабжения	услуга		12,00	7 053,33	85 000,00	81 637,72	73 637,72	8 000,00					3 362,28	3 362,28		
6.6	Техобслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, проведение измерений и испытаний заземления электроустановки и др.	услуга		12,00	12 408,33	148 900,00	110 500,00	100 000,00	10 500,00					38 400,00	25 100,00	13 300,00	
6.7	замеры и испытания электроустановки					-	-	-	-					-	-		
6.8	ремонт уличного освещения в с. Бекмурзин	услуга				-	-							-	-		
6.9						-	-	-	-					-	-		
6.10						-	-							-	-		
6.11						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	1 138 905,00	850 642,72	697 972,96	152 669,76	-	-	-	-	285 162,28	255 622,28	29 640,00	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках 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	Бухгалтерское сопровождение					-	-			-				-	-		
2	Обучение на курсах, повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			84,00	833,33	70 000,00	50 500,00	48 000,00	2 500,00					19 440,00	16 340,00	3 100,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	7 184,17	86 210,00	67 450,00	61 350,00	6 100,00					18 760,00	18 760,00		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	7 676,75	614 100,00	416 334,00	391 224,00	15 000,00					197 876,00	145 876,00	42 000,00	
5	Подвозка на периодические и отдельные издания					-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	1 907 500,00	1 316 417,68	1 164 117,68	352 500,00	-	-	-	-	590 882,32	590 882,32	-	-
7.1	пультовая охрана			12	6 033,33	72 400,00	72 400,00	60 900,00	11 500,00					-	-	-	
7.2	физическая охрана			12	150 000,00	1 800 000,00	1 409 117,68	1 068 617,68	340 500,00					590 882,32	590 882,32		
7.3	аудио-видеоархив сигнальный			12	2 925,00	35 100,00	35 100,00	34 600,00	500,00					-	-	-	
7.4	иные материалы					-	-							-	-		
7.5		-				-	-							-	-		
8	Организация питания	человекодень		365	11 087,07	4 046 780,00	4 046 780,00	3 196 640,00	850 140,00					-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ (в детсадах) по предметам договора, из них:	х	-	х	х	318 272,28	263 358,28	244 758,28	18 600,00	-	-	-	-	55 114,00	34 714,00	20 400,00	-
9.1	техподдержка сайта, компьютерные программы			12,00	7 478,13	89 740,00	34 626,00	34 026,00	600,00					55 114,00	34 714,00	20 400,00	
9.2	Стоимость по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем			12,00	11 522,19	142 866,28	142 866,28	140 166,28	1 700,00					-	-	-	
9.3	Приобретение прав на использование программного обеспечения (в том числе средства защиты информации)			12,00	4 496,17	53 954,00	53 954,00	45 354,00	8 600,00					-	-	-	
9.4	Техническое обслуживание ИС (информационной системы), включающее комплекс технического сопровождения, диагностики вычислительной техники и периферийного оборудования на соответствие требованиям безопасности			2,00	13 356,00	26 712,00	26 712,00	19 212,00	7 500,00					-	-	-	
9.5						-	-							-	-		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	290 556,00	195 907,10	172 519,42	6 700,00	-	-	-	16 687,68	94 648,90	93 648,90	1 000,00	-
10.1	медицинские осмотры	услуга				-	-							-	-	-	
10.2	лабораторные исследования	услуга		4,00	15 602,00	62 408,00	62 408,00	61 008,00	1 400,00					-	-	-	
10.3						-	-		-					-	-	-	
10.4	договоры ГПХ (аппаратный фонд) Услуги по выполнению работ, оказанию услуг по аренде (за плату) или безвозмездному пользованию имущества либо принятию его в безвозмездное пользование, в том числе на основании 130100000000217)	услуга (130100000000217)		32,00	4 312,50	138 000,00	75 639,10	75 639,10						62 360,90	62 360,90		
10.5	Производственный контроль	услуга		2,00	18 250,00	36 500,00	10 000,00	4 700,00	5 300,00					26 500,00	26 500,00		
10.6	услуги фотографа, паспортистов, ремонт обуви	услуга		10,00	614,80	6 148,00	700,00	700,00						5 448,00	4 448,00	1 000,00	
10.7	стирка	услуга		1,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	30 817,32					16 687,68	-	-	-	
10.8						-	-							-	-		
10.9						-	-							-	-		
10.10						-	-							-	-		
10.11						-	-							-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	7 331 418,28	6 566 697,06	5 278 669,38	1 271 340,00	-	-	-	16 687,68	700 721,22	700 221,22	66 500,00	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснования) 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						-	-	-	
2	Страхование имущества					-	-							-	-	-	
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00	200,00					-	-	-	-
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита			1,00	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 000,00	200,00					2 800,00	2 800,00		
5						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	10 000,00	7 200,00	6 800,00	400,00	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-

Таблица 7.8. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 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						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.9. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрены средства на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.10. Расчет (обоснования) 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-	-	
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	408 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	390 265,00	384 121,00	6 144,00	-
3.1	Котел электрический		1,00	129 400,00	129 400,00	-							129 400,00	129 400,00		
3.2	Водобак		1,00	58 310,00	58 310,00	-							58 310,00	58 310,00		
3.3	АПУ		1,00	26 800,00	26 800,00	-							26 800,00	26 800,00		
3.4	Стенды антитерроу		1,00	7 500,00	7 500,00	-							7 500,00	7 500,00		
3.5	Стол вязальный 2 шт.		1,00	7 000,00	7 000,00	-							7 000,00	7 000,00		
3.6	Тумба приходчатая 3 шт		1,00	5 535,00	5 535,00	-							5 535,00	5 535,00		
3.7	Скамейка 2 шт		1,00	10 440,00	10 440,00	-							10 440,00	10 440,00		
3.8	Стол кульманный 4 шт.		1,00	40 400,00	40 400,00	-							40 400,00	40 400,00		
3.9	Стул		1,00	58 880,00	58 880,00	-							58 880,00	58 880,00		
3.10	Стол письменный		1,00	10 600,00	10 600,00	-							10 600,00	10 600,00		
3.11	мойка нержавеющая г. Белоярск		1,00	38 400,00	38 400,00	-							38 400,00	32 256,00	6 144,00	
3.12	телефон сотовый для несовершеннолетнего ПСУ		1,00	950,00	950,00	950,00						950,00	-	-	-	
3.13	фильтр для очистки воды в отдельном г. Белоярск		1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-	-	
3.14					-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	x	x	408 215,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00	390 265,00	384 121,00	6 144,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Медикаменты		520,00	231,92	151 000,00	101 590,00	76 590,00					25 000,00	29 410,00	29 410,00	-		
2	Продукты питания		1 192,96	426,74	2 501 400,00	2 501 400,00	2 501 400,00						-	-			
3	Горюче-смазочные материалы		4 500,00	30,96	229 300,00	166 785,00	166 785,00						62 515,00	62 515,00			
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	523,00	1 569 000,00	733 880,00	733 880,00						835 120,00	835 120,00			
5	Батовая зона	20 960,43	370,00	422,97	156 500,00	92 119,57	92 119,57						85 360,86	85 360,86			
6	Хозяйственные материалы	8,50	340,00	280,90	95 400,00	68 911,50	68 911,50						26 477,00	26 477,00			
7	Прочие материальные запасы:		X	X	781 703,40	540 509,10	435 008,51	-	-	-	-	105 410,69	246 989,27	246 989,27	-		-
7.1	ИКТ, Закупка картриджей		10,00	5 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00						20 000,00	20 000,00			
7.2	Канцелярские товары		10,00	30 000,00	300 000,00	275 358,69	250 000,00					18 358,69	31 641,31	31 641,31			
7.3	светодиодные светодиодные	3 795,07	60,00	2 179,11	168 712,40	43 392,61	28 392,61					15 000,00	125 319,79	125 319,79			
7.4	Средства личной гигиены		500,00	100,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00	25 000,00			
7.5	Строительные материалы		100,00	1 036,10	103 610,00	83 576,90	83 405,90					171,00	20 033,10	20 033,10			
7.6	запасные части для автомобиля		10,00	5 000,00	50 000,00	18 300,00	18 300,00						31 700,00	31 700,00			
7.7	ГСМ(Г сентябрь 2023 года		10,00	6 188,10	61 881,00	61 881,00						61 881,00	-	-			
7.8					-	-							-	-	-		
7.9					-	-							-	-	-		
7.10					-	-							-	-	-		
7.11					-	-							-	-			
7.12					-	-							-	-			
7.13					-	-							-	-			
7.14					-	-							-	-			
7.15					-	-							-	-			
	ИТОГО	20 960,93	X	X	5 266 305,40	4 065 315,27	3 974 804,58	-	-	-	-	130 410,69	1 285 971,13	1 285 971,13	-		-

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 247

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

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

Форма для учреждений ППДК КИСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №783-П

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nук, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nук, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)																
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат. человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	контроль (значение должно быть равно нулю)
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	74 723 939,00	183 700,00	74 540 239,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74 723 939,00	
Работа	2970001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным законодательством РФ формы	x	x	69 000,00		32										2 156,25	2 156,25	-	32,00		69 000,00	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	44 137 453,15	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	624 194,56	105 053,88	101 226,93	12 323,18	7 389,81	5 385,79	7 029,58	-	382 570,86	155 373,86	1 471 248,44	-	30,00		44 137 453,15	
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	2 323 023,85	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	246 392,59	41 468,64	39 958,00	32 495,95	2 995,98	2 323,34	2 774,83	-	151 014,81	61 331,79	580 755,96	-	4,00		2 323 023,85	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психо-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	10 363 981,94	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	11 965,99	-	629,10	305,83	22,18	68,23	33,99	32,09	7 333,99	354,55	20 727,96	-	500,00		10 363 981,94	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот*	x	x	6 722 582,88	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	388 086,20	-	20 403,36	9 918,97	719,27	2 212,80	1 167,26	1 040,64	237 859,28	10 850,40	672 258,29	-	10,00		6 722 582,88	
	А925	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	x	x	6 722 582,88	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	38 908,62	-	2 040,34	991,90	71,93	221,28	116,74	104,06	23 785,93	1 085,04	67 225,83	-	100,00		6 722 582,88	
	А925	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible])	x	x	4 201 614,30	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	6 063,85	-	318,80	154,98	11,24	34,58	18,24	16,26	3 716,55	169,54	10 504,04	-	400,00		4 201 614,30	
		ИТОГО	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								35 881 665,57	3342576,485	4046780	3 012 969,00	269648	278067	270 620,86	43 360,00	21 991 958,57	5 402 537,32						
							611	19 711 407,24	3317490,985	3196640	2 599 678,76	239678,24	185367	221 936,67	0,00	12 081 185,09	4 906 543,02						
	611	0,84					614	16 170 258,32	0	850140	413 290,24	29969,76	92200	48 640,19	43 360,00	9 910 503,49	452 100,00						
	614	0,16																					

работа	0,00
бА59	0,93
бА64	0,05
61	0,37
63	0,24
25	0,24
25	0,15

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

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным (государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nум, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nум, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)																
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии, не использованный в отчетном финансовом году
								ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	59 430 300,00	28 700,00	59 401 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 430 300,00		
Работа		подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо усыновителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	x			32											-	-	32,00		-		
Стационарные формы обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание в системной форме сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной*	x	x	34 889 415,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	636 024,29	77 432,92	172 892,08	96 868,33	-	-	5 284,38	-	389 821,34	75 402,29	1 453 725,63	-	24,00		34 889 415,00		
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-	x	x	1 836 285,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	200 849,78	24 452,50	54 597,50	30 590,00	-	-	1 668,75	-	123 101,48	23 811,25	459 071,25	-	4,00		1 836 285,00		
Полустационарные формы обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Помощь медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	8 390 083,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	9 755,97	-	693,16	332,70	-	-	18,87	-	5 979,46	-	16 780,17	-	500,00		8 390 083,00		
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,*	x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	316 409,81	-	22 480,10	10 790,40	-	-	612,00	-	198 928,59	-	544 221,60	-	10,00		5 442 216,00		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе лицами, подвергшимися	x	x	5 442 216,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	35 156,65	-	2 497,87	1 198,93	-	-	68,00	-	21 547,62	-	60 469,07	-	90,00		5 442 216,00		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии детей-инвалидов или детей, нуждающихся	x	x	3 401 385,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	380	5 204,11	-	369,75	177,47	-	-	10,07	-	3 189,62	-	8 951,01	-	380,00		3 401 385,00		
ИТОГО:			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
								29 231 724,00	1 956 200,00	3 304 500,00	2 596 800,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	17 928 476,00	1 904 900,00							
							611	16 067 952,00	1 956 200,00	4 367 800,00	2 447 200,00	0	0	133 500,00	0,00	9 848 118,00	1 904 900,00							
							614	13 163 772,00	0,00	936 700,00	449 600,00	0	0	25 500,00	0,00	8 080 358,00	-							

0,84

0,16

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

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nум - затраты на уплату налогов (КВР 850)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание госуслуги сверх установленного государства

Vплат - объем оказанных госуслуг за плату сверх установленного государства за отчетный финансовый год

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

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуж, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуж, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)														P, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение в абсолютном выражении (гр.22 - гр.21)
								Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.							
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ННЗ	КУ	СНИ	ОСОДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	48 854 700,00	23 600,00	48 831 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 854 700,00	
Работа		Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо приемными родителями несовершеннолетних граждан	x	x			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	*Содержание детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	28 660 550,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	523 785,43	63 764,75	139 764,79	79 772,29	-	-	3 970,21	-	321 029,78	62 098,33	1 194 189,58	-	24,00		28 660 550,00	
	БА64	Содержание: вид по числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей	x	x	1 508 450,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	165 405,93	20 137,50	44 136,25	25 191,25	-	-	1 253,75	-	101 377,83	19 610,00	377 112,50	-	4,00		1 508 450,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	6 904 977,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	8 034,32	-	563,21	273,95	-	-	14,21	-	4 924,28	-	13 809,95	-	500,00		6 904 977,00	
	БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, не имеющим детей*	x	x	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	260 572,61	-	18 266,40	8 884,80	-	-	460,80	-	159 705,79	-	447 890,40	-	10,00		4 478 904,00	
	АЭ23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии постоянного места жительства, в том числе в семье, имеющий детей, в том числе детей-инвалидов, нуждающийся в социальном обслуживании)	x	x	4 478 904,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	28 952,51	-	2 029,60	987,20	-	-	51,20	-	17 745,09	-	49 765,60	-	90,00		4 478 904,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии постоянного места жительства, в том числе в семье, имеющий детей, в том числе детей-инвалидов, нуждающийся в социальном обслуживании)	x	x	2 799 315,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	380	4 285,75	-	300,43	146,13	-	-	7,58	-	2 626,74	-	7 366,62	-	380,00		2 799 315,00	
		ИТОГО ПО УСЛУГАМ	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								24 089 666,00	1 611 000,00	4 292 000,00	2 285 500,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	14 764 634,00	1 568 800,00						
							611	13 232 474,00	1 611 000,00	3 530 900,00	2 015 300,00	0	0	100 300,00	0,00	8 110 226,00	1 568 800,00						
							614	10 857 192,00	0,00	761 100,00	370 200,00	0	0	19 200,00	0,00	6 654 408,00	-						

0,84

0,16

БА 59	0,93
БА64	0,05
БА 61	0,37
БА 63	0,24
АЭ 23	0,24
АЭ 25	0,13

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

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

ННЗ - 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;

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуж - затраты на уплату налогов (КВР 850)

P - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос услуги сверх установленного государства

Vплат - объем оказанных государственных услуг за плату сверх установленного государства за отчетный финансовый год

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 25 " июля 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июля 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**43 281 984,19**	**43 217 300,00**	**46 772 461,19**	**46 707 777,00**	**2 187 320,00**	**2 187 320,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 520 457,00	44 520 457,00	46 707 777,00	46 707 777,00	2 187 320,00	2 187 320,00	"-" 62400,00-ДС № 2 от 16.07.2024/ "+" 2249720,00-ДС № 3 от 25.07.2024
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	64 684,19	0,00	64 684,19	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**43 353 301,53**	**43 217 300,00**	**46 843 778,53**	**46 707 777,00**	**2 187 320,00**	**2 187 320,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**30 830 419,52**	**30 765 735,33**	**32 286 887,94**	**32 222 203,75**	**126 860,00**	**126 860,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	30 554 119,52	30 489 435,33	31 857 276,52	31 792 592,33	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 438 770,47	7 374 086,28	7 438 770,47	7 374 086,28	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	302 751,42	302 751,42	429 611,42	429 611,42	126 860,00	126 860,00	"+" 6000,00-суточные/ "+" 90000,00-проезд к м/о/ " +" 10000,00-первичные медосмотры/ " +" 20860,00-проезд и проживание в командировке
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**28 300,00**	**28 300,00**	**178 300,00**	**178 300,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	24 499,84	24 499,84	24 499,84	24 499,84	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 800,16	3 800,16	3 800,16	3 800,16	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**10 810 582,01**	**10 739 264,67**	**12 744 590,59**	**12 673 273,25**	**2 060 460,00**	**2 060 460,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	9 205 615,01	9 198 975,91	10 279 623,59	10 272 984,49	1 200 460,00	1 200 460,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	166 536,67	166 536,67	221 986,67	221 986,67	55 450,00	55 450,00	"+" 55450,00-интернет
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	159 390,00	159 390,00	199 390,00	199 390,00	40 000,00	40 000,00	"+" 40000,00-водоснабжение и водоотведение
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	475 045,24	475 045,24	697 972,96	697 972,96	222 927,72	222 927,72	"+" 61400,00-промывка и опрессовка систем отопления, "+" 3637,72-т/о систем видеонаблюдения/ "-" 5910,00-экономия по заправке и ремонту орг. техники/ " 38800,00-п/пожар мероприятия/ "+" 125000,00-содержание в чистоте 2е полугодие
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 811 627,10	4 804 988,00	5 278 669,38	5 272 030,28	467 042,28	467 042,28	"-" 231 260,00-экономия по результатам первого полугодия по контракту на организацию питания/ "+" 30864,00-лабораторные исследования воды и меню 2е полугодие/ "+" 360,00 - фотографии для получения паспорта ГСУ/ "+" 45578,28- Консультант+ на 2е полугодие/ "+" 132000,00-медосмотры г Беломорск 2е полугодие/ "+" 18760-обучение/ "+" 272770,00 - охрана/ "+" 29110,00-предрейс осмотры 2е полугодие
плата за услуги страхования	262.7	X	4 100,00	4 100,00	6 800,00	6 800,00	2 700,00	2 700,00	"+" 2700,00-страхование
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 462 464,58	3 462 464,58	3 874 804,58	3 874 804,58	412 340,00	412 340,00	"+" 28390,00-медикаменты/ "+" 61390,00-ГСМ/ "+" 35140,00-строительные материалы для ремонта крыши/ "+" 119980,00-мягкий инвентарь/ "+" 100000,00-канцтовары/ "+" 41900-бытовая химия/ "+" 25540,00-хоз. материалы/ "+"
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 604 967,00	1 540 288,76	2 464 967,00	2 400 288,76	860 000,00	860 000,00	"+" 250000,00-электричество/ "+" 610000,00-отопление
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**71 317,34**	**x**	**71 317,34**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от " 25 " июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 25 " июля 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**26 512 085,46**	**26 511 300,00**	**28 016 947,46**	**28 016 162,00**	**440 460,00**	**440 460,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 575 702,00	27 575 702,00	28 016 162,00	28 016 162,00	440 460,00	440 460,00	ДС № 3 от 25.07.2024
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	785,46	0,00	785,46	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**26 536 883,37**	**26 511 300,00**	**28 041 745,37**	**28 016 162,00**	**440 460,00**	**440 460,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**25 016 659,81**	**25 016 659,81**	**26 081 061,81**	**26 081 061,81**	**0,00**	**0,00**	**x**
из нее: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	25 016 659,81	25 016 659,81	26 081 061,81	26 081 061,81	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	20 031 305,43	20 031 305,43	20 031 305,43	20 031 305,43	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 049 756,38	6 049 756,38	6 049 756,38	6 049 756,38	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	4 680,16	4 680,16	4 680,16	4 680,16	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	719,84	719,84	719,84	719,84	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 514 823,56**	**1 489 240,19**	**1 955 283,56**	**1 929 700,19**	**440 460,00**	**440 460,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 217 635,41	1 216 849,95	1 550 495,41	1 549 709,95	332 860,00	332 860,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	24 625,65	23 840,19	49 425,65	48 640,19	24 800,00	24 800,00	"+" 24800,00-интернет
оплата транспортных услуг	262.2	X	27 300,00	27 300,00	43 360,00	43 360,00	16 060,00	16 060,00	"+" 16060,00-проезд несовершеннолетних ПСУ к месту учебы и лечения
оплата коммунальных услуг	262.3	X	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	98 469,76	98 469,76	152 669,76	152 669,76	54 200,00	54 200,00	"+" 54200 - п/пожарные мероприятия
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 033 540,00	1 033 540,00	1 271 340,00	1 271 340,00	237 800,00	237 800,00	"+"237800,00- охрана
плата за услуги страхования	262.7	X	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	297 188,15	272 390,24	404 788,15	379 990,24	107 600,00	107 600,00	"+" 41592,16-электричество/ "+" 66007,84-отопление
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**24 797,91**	**x**	**24 797,91**	**x**	**0,00**	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от " 25 " июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 25 " июля 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 2024 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от " 25 " июля 2024 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 25 июня 2024 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**75 045,82**	**0,00**	**79 895,86**	**0,00**	**-6 829,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 795,86	x	2 795,86	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	85 625,00	0,00	85 625,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	5 950,00	0,00	9 200,00	0,00	3 250,00	0,00	благотворительные взносы
прочие доходы	150	180	-7 646,00	0,00	-17 725,00	0,00	-10 079,00	0,00	налог на прибыль
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**158 198,33**	**61 881,00**	**163 048,37**	**61 881,00**	**-6 829,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**158 198,33**	**61 881,00**	**163 048,37**	**61 881,00**	**-6 829,00**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	158 198,33	61 881,00	163 048,37	61 881,00	-6 829,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	16 687,68	0,00	16 687,68	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	137 239,69	61 881,00	130 410,69	61 881,00	-6 829,00	0,00	-6 6829,00-строительные материалы на налог на прибыль
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**83 152,51**	**61 881,00**	**83 152,51**	**61 881,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

М.П.

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

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

от " 25 " июля 2024 г.

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

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

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

по состоянию на 25.07.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**84 552,40**	**53 461,30**	**31 091,10**	**74 885,70**	**46 843,90**	**28 041,80**	**9 666,70**	**6 617,40**	**3 049,30**
заработная плата с начислениями	**64 035,20**	**35 209,20**	**28 826,00**	**57 938,40**	**31 857,30**	**26 081,10**	**6 096,80**	**3 351,90**	**2 744,90**
заработная плата	49 132,40	26 992,90	22 139,50	44 449,80	24 418,50	20 031,30	4 682,60	2 574,40	2 108,20
начисления	14 902,80	8 216,30	6 686,50	13 488,60	7 438,80	6 049,80	1 414,20	777,50	636,70
прочие выплаты персоналу	534,50	534,50	-	429,60	429,60	-	104,90	104,90	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 634,00	1 634,00	-	1 634,00	1 634,00	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	183,70	178,30	5,40	183,70	178,30	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**18 165,00**	**15 905,30**	**2 259,70**	**14 700,00**	**12 744,70**	**1 955,30**	**3 465,00**	**3 160,60**	**304,40**
коммунальные услуги	3 737,70	3 121,90	615,80	3 102,50	2 664,40	438,10	635,20	457,50	177,70
приобретение основных средств	390,20	384,10	6,10	-	-	-	390,20	384,10	6,10
прочие материальные затраты, в том числе:	**14 037,10**	**12 399,30**	**1 637,80**	**11 597,50**	**10 080,30**	**1 517,20**	**2 439,60**	**2 319,00**	**120,60**
услуги связи	353,80	296,50	57,30	271,40	222,00	49,40	82,40	74,50	7,90
транспортные услуги	60,00	-	60,00	43,40	-	43,40	16,60	-	16,60
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 135,90	953,60	182,30	850,70	698,00	152,70	285,20	255,60	29,60
оплата прочих работ, услуг	**7 316,70**	**5 978,90**	**1 337,80**	**6 550,00**	**5 278,70**	**1 271,30**	**766,70**	**700,20**	**66,50**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	70,00	64,40	5,60	50,60	48,10	2,50	19,40	16,30	3,10
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	86,50	80,20	6,10	67,50	61,40	6,10	18,80	18,80	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	614,10	537,10	77,00	426,20	391,20	35,00	187,90	145,90	42,00
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	1 907,50	1 555,00	352,50	1 516,60	1 164,10	352,50	390,90	390,90	-
организация питания	4 046,70	3 196,60	850,10	4 046,70	3 196,60	850,10	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	318,30	279,50	38,80	263,20	244,80	18,40	55,10	34,70	20,40
прочие расходы	273,80	266,10	7,70	179,20	172,50	6,70	94,60	93,60	1,00
страхование	10,00	9,60	0,40	7,20	6,80	0,40	2,80	2,80	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**5 160,70**	**5 160,70**	**-**	**3 874,80**	**3 874,80**	**-**	**1 285,90**	**1 285,90**	**-**
медикаменты	106,00	106,00	-	76,60	76,60	-	29,40	29,40	-
продукты питания	2 301,40	2 301,40	-	2 301,40	2 301,40	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	166,80	166,80	-	62,50	62,50	-
мягкий инвентарь	1 569,00	1 569,00	-	733,90	733,90	-	835,10	835,10	-
бытовая химия	177,50	177,50	-	92,10	92,10	-	85,40	85,40	-
хозяйственные материалы	95,40	95,40	-	68,90	68,90	-	26,50	26,50	-
прочие материальные запасы	682,10	682,10	-	435,10	435,10	-	247,00	247,00	-

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

25.07.2024

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" декабря 2021 года №785-П

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

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

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

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

Показатели	Код строки	Код аналитики по Бюджетной классификации Российской Федерации	Последняя утвержденная План ФХД на 25 июля 2024 г.		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости изменения показателей
			Всего	в том числе за счет средств субсидии предоставляемой на государственное задание	Всего	в том числе за счет средств субсидии предоставляемой на государственное задание	Всего	в том числе за счет средств субсидии предоставляемой на государственное задание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**43 281 984,19**	**43 217 300,00**	**46 772 461,19**	**46 707 777,00**	**2 187 320,00**	**2 187 320,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 526 455,00	11 526 455,00	16 707 777,00	16 707 777,00	2 187 320,00	2 187 320,00	Приказ МСЗ РК от 16.05.2024 № 224972-ДС № 3 от 25.07.2024
суммы штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
из них: гранты	150	180	X	X	X	X	X	X	x
иные доходы от оказания платных услуг	160	190	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: доходы от реализации основных средств	161	210	X	X	X	X	X	X	x
доходы	162	429	X	X	X	X	X	X	x
расходы	163	430	X	X	X	X	X	X	x
увеличение стоимости нематериальных активов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	165	460	X	X	X	X	X	X	x
Остаток средств на начало года	**170**	**500**	**64 934,19**	**0,00**	**64 934,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
остаток средств на начало года на счете 0 прочих добавленных средств учреждения	171	510	64 934,19	0,00	64 934,19	0,00	0,00	0,00	
Поступления от выбытий, всего	**200**	**X**	**43 353 301,53**	**43 217 300,00**	**46 833 775,53**	**46 707 777,00**	**2 187 320,00**	**2 187 320,00**	**x**
в том числе:	**210**	**110**	**30 838 419,52**	**30 765 735,33**	**32 286 987,94**	**32 222 203,75**	**126 860,00**	**126 860,00**	**x**
выплаты персоналу, всего:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	30 551 139,52	30 189 035,47	31 357 276,52	31 292 492,33	0,00	0,00	x
в том числе за счет субсидии	211.1	111	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	24 418 506,05	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, кроме лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	211.2	112	7 418 570,47	7 371 036,26	7 418 570,47	7 371 036,26	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, лицам, не входящим в состав его органов управления	212	113	392 751,42	392 751,42	429 611,42	429 611,42	126 860,00	126 860,00	Увеличение на сумму 126 860,00 рублей за счет переноса на период 2024-2025 гг. и продления в комендантах
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 684 000,00**	**1 684 000,00**	**1 634 000,00**	**1 634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	221	321	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 684 000,00	1 684 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.2	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение нефинансовых активов, всего	**230**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: [illegible]	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**28 300,00**	**28 300,00**	**178 300,00**	**178 300,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	24 493,84	24 493,84	24 493,84	24 493,84	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 806,16	3 806,16	3 806,16	3 806,16	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**х**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, работы, услуги, всего	**260**	**X**	**10 810 582,01**	**10 739 263,67**	**12 741 990,59**	**12 673 273,25**	**2 060 460,00**	**2 060 460,00**	**х**
из них: выплаты товаров, работ, услуг организациям и физическим лицам, кроме государственных (муниципальных) учреждений	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты товаров, работ, услуг государственным (муниципальным) учреждениям	262	244	9 929 957,93	9 929 957,93	10 257 023,59	10 232 954,10	1 260 000,00	1 260 000,00	х
[illegible]	262.1	X	166 [illegible],57	166 [illegible],57	221 [illegible],67	221 [illegible],67	[illegible],00	[illegible],00	[illegible]
[illegible]	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.3	X	154 [illegible],03	154 [illegible],03	149 [illegible],00	149 [illegible],00	100 000,00	100 000,00	[illegible]
[illegible]	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.5	X	475 [illegible],24	475 [illegible],24	657 [illegible],56	657 [illegible],56	222 [illegible],72	222 [illegible],72	[illegible]
[illegible]	262.6	X	3 811 927,10	3 811 927,10	5 273 [illegible],35	5 252 [illegible],24	467 [illegible],24	467 [illegible],24	[illegible]
[illegible]	262.7	X	1 [illegible]	1 [illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.11	X	4 [illegible],58	4 [illegible],58	4 [illegible],58	4 [illegible],58	112 [illegible],00	112 [illegible],00	[illegible]
[illegible]	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	217	1 [illegible],97	1 [illegible],26	2 [illegible],00	2 [illegible],71	[illegible],00	[illegible],00	[illegible]
Расходы на предоставление субсидий и иные формы субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**х**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, уменьшающие доходы, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**х**	**0,00**	**х**	**0,00**	**х**	**х**
в том числе: доходы от аренды	301	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
[illegible]	302	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
[illegible]	303	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**х**	**0,00**	**х**	**0,00**	**х**	**х**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**71 317,34**	**х**	**71 317,34**	**х**	**0,00**	**х**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора / (должность)	(подпись)	Л.А. Ладыг / (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель / (должность)	(подпись)	М.В. Степанова / (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист / (должность)	(подпись)	Н.В. Сурьян / (расшифровка подписи)

М.П.

от "25" июля 2024 г.

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

от "25" июля 2024 г.

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

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

Показатель показателя	Код строки	Аналитический код показателя	Последняя утвержденная ПФХД на 25 июля 2024 г.		Уточненная ПФХД		Изменения в ПФХД		Обоснования необходимости внесения изменений
			[illegible]	в том числе объем средств, предоставляемых в течение финансового года	[illegible]	в том числе объем средств, предоставляемых в течение финансового года	[illegible]	в том числе объем средств, предоставляемых в течение финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего:	**100**	**X**	**26 512 685.46**	**26 511 300.00**	**25 016 547.45**	**28 016 162.00**	**440 460.00**	**440 460.00**	**X**
в том числе:	110	120	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	120	130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Х. № [illegible]
[illegible]	130	140	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	140	150	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	150	160	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	160	170	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
[illegible]	170	180	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	180	190	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	190	200	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	200	210	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	210	220	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	220	230	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	230	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	240	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Финансовые активы, всего:	**300**	**X**	**26 534 885.37**	**26 511 300.00**	**25 041 745.37**	**28 016 162.00**	**440 460.00**	**440 460.00**	**X**
в том числе:	**310**	**330**	**25 016 659.81**	**25 016 659.81**	**26 081 061.81**	**26 081 061.81**	**0.00**	**0.00**	**X**
[illegible], всего:	311	X	25 016 659.81	25 016 659.81	26 081 061.81	26 081 061.81	0.00	0.00	X
[illegible]	311.1	111	20 031 365.81	20 031 365.81	21 095 767.81	21 095 767.81	0.00	0.00	
[illegible]	311.2	119	6 049 795.18	6 049 795.18	6 049 795.18	6 049 795.18	0.00	0.00	
[illegible]	312	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible], всего:	**320**	**130**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**X**
[illegible]	321	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
[illegible]	321.1	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	321.2	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	322	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	323	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Нематериальные активы, всего:	**330**	**840**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**X**
[illegible]	331	841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Непроизведенные активы, всего:	**340**	**850**	**5 400.00**	**5 400.00**	**5 400.00**	**5 400.00**	**0.00**	**0.00**	**X**
[illegible]	341	851	4 683.16	4 683.16	4 683.16	4 683.16	0.00	0.00	
[illegible]	342	852	717.84	717.84	717.84	717.84	0.00	0.00	
[illegible]	343	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Запасы, находящиеся в собственности бюджетного учреждения, всего:	**350**	**830**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**X**
[illegible]	351	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	352	832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы будущих периодов, всего:	**360**	**X**	**1 514 811.54**	**1 497 740.19**	**1 525 753.54**	**1 525 753.19**	**440 460.00**	**440 460.00**	**X**
[illegible]	361	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362	244	1 217 635.11	1 216 849.65	1 556 495.41	1 557 709.05	312 860.00	312 860.00	X
[illegible]	362.1	X	21 623.65	21 836.19	49 127.37	49 340.19	21 600.00	21 600.00	[illegible]
[illegible]	362.2	X	27 300.00	27 300.00	43 363.65	43 363.65	16 063.65	16 063.65	[illegible]
[illegible]	362.3	X	13 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.4	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.5	X	98 867.76	98 867.76	152 [illegible]	152 [illegible]	53 [illegible]	53 [illegible]	[illegible]
[illegible]	362.6	X	1 033 [illegible]	1 033 [illegible]	1 271 [illegible]	1 271 [illegible]	237 [illegible]	237 [illegible]	[illegible]
[illegible]	362.7	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.8	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.9	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.10	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.11	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.12	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	362.13	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	363	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	364	247	297 188.13	272 102.23	101 748.13	175 [illegible]	107 [illegible]	107 [illegible]	[illegible]
Расходы на предоставление средств в форме субсидий	**370**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**X**
[illegible]	371	611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	372	621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[illegible]	373	623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы, учитываемые на ЛС, всего:	**380**	**X**	**0.00**	**X**	**0.00**	**X**	**0.00**	**X**	**X**
[illegible]	381	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
[illegible]	382	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
[illegible]	383	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
Прочие выплаты, всего:	**400**	**X**	**0.00**	**X**	**0.00**	**X**	**0.00**	**X**	**X**
[illegible]	401	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**24 787.91**	**X**	**24 787.91**	**X**	**0.00**	**X**	
Остаток средств на конец года	**450**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по социальным выплатам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись) М.П.	Л.А. Гальч (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	М.В. Степнова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Н.В. Сурсин (расшифровка подписи)

от "25" июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "25" июля 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Изменения показателей Плана ФХД на 2024 год	Уточненная 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 платных работ	130	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	150	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	180	180	X	X	X	
суммы принудительного изъятия	190	190	X	X	X	X
в том числе: доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении	191	191	X	X	X	X
штрафы	192	192	X	X	X	X
пени	193	193	X	X	X	X
иные суммы принудительного изъятия	194	194	X	X	X	X
прочие доходы, всего	195	195	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение	171	171	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	111	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
в денежной форме	211.2	111	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам и прочие выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты и иные выплаты населению, всего	**220**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	321	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в виде натуральных выплат	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
другие виды социальных выплат в денежной форме гражданам, не относящиеся к социально незащищенным категориям граждан	221.2	321	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
штрафы	241	852	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение условий договоров (государственных контрактов)	242	852	0,00	0,00	0,00	
иные платежи в бюджет	243	853	0,00	0,00	0,00	
Платежи на приобретение нефинансовых активов, всего	**250**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
приобретение основных средств (кроме недвижимого имущества)	251	406	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (кроме особо ценного движимого имущества)	252	402	0,00	0,00	0,00	
Платежи по закупкам товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного (муниципального) задания	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	243	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
оплата аренды	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих услуг связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение работ по ремонту и техническому обслуживанию недвижимого имущества и прочих основных средств	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по страхованию	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг по обеспечению деятельности	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов, товаров, специальных и других видов оборудования, производственного инвентаря	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы по закупкам товаров, работ, услуг	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг в целях оказания гражданам и домашним хозяйствам социальной помощи, не связанной с выполнением ими определенных функций	263	240	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих видов работ	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
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	
Прочие выплаты, уменьшающие доход, всего	**280**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, уменьшающие доход	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X		0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Л.А. Галых (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "25" июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету [illegible]

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "[illegible]" июля 2024 г.

[illegible]

По результатам мероприятия [illegible] работы на платной основе в пределах приносящей доход деятельности:

Показатель (вид деятельности)	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана-БК I на 25 июля 2024 г.		Показатели Плана-БК I		Показатели Плана-БК II		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из нее [illegible]	всего	из нее [illegible]	всего	из нее [illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	100	X	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	110	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	130	140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	140	150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	150	160	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	170	180	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	180	190	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	182	200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	184	210	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	186	220	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	187	230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	191	240	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	200	X	150 192,11	61 881,00	163 149,37	61 881,00	9 957,26	0,00	
[illegible]	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	211.1	111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	211.2	112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	212	113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	213	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	220	320	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	221.1	321	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	230	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	240	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	241	341	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	250	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	251	441	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	252	442	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	253	443	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	260	X	150 192,11	61 881,00	163 149,37	61 881,00	9 957,26	0,00	
[illegible]	261	243	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	262	244	150 192,11	61 881,00	163 149,37	61 881,00	9 957,26	0,00	
[illegible]	263.1	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	263.2	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	263.3	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	264	246	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	265	247	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Расходы на приобретение [illegible]	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	271	610	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	272	620	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	273	630	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	281	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	290	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	300	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	310	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	321	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	322	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	400	X	61 192,11	61 881,00	61 192,11	61 881,00	0,00	0,00	
[illegible]	405	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible] Д.А. Ганц

[illegible] М.Н. Стеньки

[illegible] Н.В. Сурков

[illegible]

Приложение к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года № 785-П

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

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

по состоянию на 25.07.2024

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		на счетах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	на счетах субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		на счетах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	на счетах субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		на счетах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	на счетах субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**84 552,40**	**53 461,30**	**31 091,10**	**74 885,70**	**46 043,90**	**28 841,80**	**9 666,70**	**6 617,40**	**3 049,30**
заработная плата с начислениями	**64 035,20**	**35 709,20**	**28 326,00**	**57 938,40**	**31 857,30**	**26 081,10**	**6 096,80**	**3 851,90**	**2 244,90**
заработная плата	49 142,20	26 992,20	22 150,00	44 449,30	24 418,30	20 031,00	4 692,90	2 573,90	2 119,00
начисления	14 892,90	8 716,90	6 176,00	13 488,60	7 438,90	6 049,70	1 403,90	277,90	676,70
прочие выплаты персоналу	534,50	531,50	-	429,60	429,60	-	104,90	102,00	-
пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПСО	1 634,00	1 634,00	-	1 634,00	1 634,00	-	-	-	-
взносы на обязательное страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на уплату налогов	283,70	176,30	5,40	183,70	179,30	5,40	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**18 365,00**	**15 905,30**	**2 259,70**	**14 768,00**	**12 761,70**	**1 955,30**	**3 465,00**	**3 160,60**	**304,40**
коммунальные услуги	1 737,70	1 121,70	615,30	1 102,50	1 064,40	438,10	635,20	457,30	177,90
транспортные расходы	890,20	883,80	6,40	-	-	-	890,20	883,80	6,40
прочие материальные затраты, в том числе:	**14 037,10**	**12 395,30**	**1 657,80**	**11 592,50**	**10 080,00**	**1 512,50**	**2 439,60**	**2 319,30**	**120,30**
остатки сырья	343,80	286,50	57,30	271,40	222,00	49,40	62,40	64,50	2,10
продукты питания	60,00	-	60,00	44,40	-	44,40	15,60	-	15,60
приобретение спецодежды, спецобуви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	1 135,50	953,60	182,30	850,70	678,00	172,70	284,80	275,60	23,60
работы, услуги по содержанию имущества	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические
оплата прочих работ, услуг																
бюджетные и аналогичные платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	70,00	63,40	6,60	50,00	46,10	3,90	20,00	17,30	2,70
медицинские и прочие справки (медицинские заключения)	36,20	30,20	6,00	67,40	61,40	6,00	18,00	18,00	-
прочие расходы (кроме расходов на имущество), не отнесенные к другим видам расходов	464,10	537,10	73,00	426,20	391,20	35,00	107,90	145,90	42,00
поставка газа, пара горячей воды и иных видов энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставка холодной воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по страхованию зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по страхованию транспорта	1 407,50	1 444,90	37,40	1 516,60	1 464,10	52,50	390,90	390,90	-
услуги по аренде транспорта	4 036,70	3 200,10	836,60	4 036,70	3 200,10	836,60	-	-	-
организация питания	1 036,70	1 036,70	-	263,20	214,00	49,20	55,10	34,90	20,20
расходы в сфере ИКТ	319,10	279,50	42,30	179,20	122,50	6,70	92,60	93,40	1,80
прочие расходы	271,80	266,10	5,70	-	-	-	2,80	2,80	-
страхование	10,00	9,60	0,40	7,20	6,80	0,40	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические	плановые	фактические
медикаменты	106,90	106,90	-	76,50	76,50	-	29,40	29,40	-
продукты питания	2 301,40	2 301,40	-	2 301,40	2 301,40	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	229,30	229,30	-	166,50	166,50	-	62,80	62,80	-
мягкий инвентарь	1 569,00	1 569,00	-	733,90	733,90	-	835,10	835,10	-
бытовая химия	177,50	177,50	-	92,10	92,10	-	85,40	85,40	-
мелкий прочий материал	95,30	95,30	-	68,80	68,80	-	26,50	26,50	-
прочие материальные запасы	682,10	682,10	-	435,10	435,10	-	247,00	247,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) — И.о директора (должность) — (подпись) — Л.А.Талья (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

25.07.2024