Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 24 » марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 23 " марта 2023 г.

			Коды
		Дата	23.03.2023
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, № 6	по Сводному реестру	862343150
		ИНН	1015009505
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	КПП	101501001
Адрес фактического местонахождения	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКТМО	86642101
		по ОГРН	1151001016540
Почтовый адрес	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКВЭД	85.31, 85.32
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Андерсон Татьяна Анатольевна 8 (814 52) 5-37-90		
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 от 29.12.2015, Изменения в Устав от 03.08.2016, Изменения в Устав от 13.12.2017, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 № 001362848 от 31.12.2015, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 № 001366168 от 12.01.2016, 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	Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, Республика Карелия, г. Медвежьегорск ул. Дзержинского д.6		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2023 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**35 537 100,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**35 537 100,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X		X			
прочие доходы	150	180		X	X	X	X	X	X	X		
выбытие нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
запасов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <13>	170	500										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510										x
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**26 386 332,57**	**11 830 441,57**	**10 934 300,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**55 330,00**			**697 761,00**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**21 536 567,63**	**7 230 848,72**	**7 230 848,72**	**13 936 601,90**	**13 936 601,90**				**369 117,00**	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 497 867,62	7 208 448,72	7 208 448,72	13 920 301,90	13 920 301,90				367 117,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 511 419,06	5 536 442,95	5 536 442,95	10 691 476,11	10 691 476,11				283 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 986 448,56	1 672 005,77	1 672 005,77	3 228 825,79	3 228 825,79				85 617,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	38 700,00	22 400,00	22 400,00	16 300,00	16 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**625 600,00**	**625 600,00**	**625 600,00**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	625 600,00	625 600,00	625 600,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	625 600,00	625 600,00	625 600,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323										
стипендии	222	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**										
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**8 300,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**3 800,00**	**3 800,00**					
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 805,00	1 057,65	1 057,65	747,35	747,35					
уплата прочих налогов и сборов	242	852	6 495,00	3 442,35	3 442,35	3 052,65	3 052,65					
уплата иных платежей	243	853										
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**4 215 864,95**	**3 169 492,85**	**3 073 351,28**	**662 398,10**	**662 398,10**	**55 330,00**			**328 644,00**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 699 812,06	2 646 321,73	2 646 321,73	579 516,33	579 516,33	55 330,00			328 644,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	86 100,00	59 000,00	59 000,00	27 100,00	27 100,00					
оплата транспортных услуг	262.2	X	67 300,00	4 800,00	4 800,00	7 500,00	7 500,00				55 000,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	266 988,69	191 070,45	191 070,45	75 918,23	75 918,23					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	90 000,00								90 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	315 612,00	141 804,66	141 804,66	118 477,34	118 477,34	55 330,00				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	512 717,38	327 701,12	327 701,12	155 016,26	155 016,26				30 000,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	12 350,80	6 545,50	6 545,50	5 804,30	5 804,30					
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X	50 000,00								50 000,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 208 744,00	1 915 400,00	1 915 400,00	189 700,00	189 700,00				103 644,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X										
прочие расходы	262.13	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246										
закупка энергетических ресурсов	264	247	606 052,89	523 171,12	427 029,55	82 881,77	82 881,77					
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X										
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613										
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	X			x		x					
в том числе: налог на прибыль	310	X			x		x					
налог на добавленную стоимость	320	X			x		x					
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X			x		x					
Прочие выплаты, всего	**400**	X			x		x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X			x		x					
Остаток средств на начало года	**500**	X	**849 232,57**	**96 141,57**	x		x	**55 330,00**			**697 761,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	X										

на 2024 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		X
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления «1»	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 900,00	5 536 400,00	10 691 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 900 800,00	1 672 000,00	3 228 800,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244								
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X								
оплата прочих работ и услуг	262.6	X								
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

на 2025 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	160		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 900,00	5 536 400,00	10 691 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	4 900 800,00	1 672 000,00	3 228 800,00					
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244								
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X								
оплата прочих работ и услуг	262.6	X								
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025год (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		4 215 864,95			
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; 2014, № 52, 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; 2013, № 52, ст. 6753) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		4 215 864,95			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 831 890,95			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		3 831 890,95			
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		55 330,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		55 330,00			
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 иных за отчетный год обязательств обеспечение	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		328 644,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		328 644,00			
	из них <5>:	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		4 215 864,95			
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		4 215 864,95			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2024					
	в том числе по году начала закупки:	2300	2025					
3	Итого по контрактам, 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> 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, в зависимости от вида 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 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 формах 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)	Руководитель (должность)	(подпись)		Андреева Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Гл. главного бухгалтера (должность)	(подпись)		Стебло Е.И. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Шарова С.А. (расшифровка подписи)

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»

от " 23 " марта 2023 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025год (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		4 215 864,95	-	-	-
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		4 215 864,95	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 831 890,95	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		3 831 890,95			
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		55 330,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		55 330,00			
	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		328 644,00	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		328 644,00			
	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		4 215 864,95	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		4 215 864,95			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2024			-		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2025				-	
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)	Руководитель (должность)	(подпись)	М.П.	Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 23 " марта 2023 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 2023г. 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	-
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
1.1.1				-
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				-
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					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	-

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
1		
	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
	ИТОГО	-

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

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
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года №789-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 2023г. 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 и иных выплат работникам бюджетного учреждения (раздел «1»)**
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда, кредиторская задолженность - со знаком "+"; переплата 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 плановый период (без внешних совместителей), руб., руб	Дополнительная потребность до конца года, руб				Задолженность перед персоналом по оплате труда, кредиторская задолженность - со знаком "+"; переплата 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 на оказание платных услуг (выполнение работ) на иной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	Руководящие специалисты	-	1,00	779 482,08	779 482,08	145 787,92	633 670,16	-	-	-	-	64 984,41	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	633 843,38	633 843,38	117 426,24	516 135,05	-	-	-	-	51 963,53	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	4,25	2 246 400,00	2 246 400,00	878 873,43	1 367 526,57	-	-	-	-	44 047,06	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, всего	-	16,50	6 144 082,60	6 144 082,60	2 363 113,86	3 500 468,74	-	-	-	283 500,00	31 038,72	-	-	-	-
5.1	социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иной основной персонал	-	16,50	6 144 082,60	6 144 082,60	2 363 113,86	3 500 468,74	-	-	-	283 500,00	31 038,72	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	18,75	4 637 921,28	4 637 921,28	2 005 246,59	2 632 674,69	-	-	-	-	19 501,87	-	-	-	-
7	Прочий персонал															
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	30 000,00	30 000,00	28 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	41,50	16 511 419,06	16 511 419,06	6 538 442,95	10 049 476,11	-	-	-	283 500,00	33 994,81	-	-	-	-

- 1 - Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблицы 1.1.1.1 в. Вручную заполняется только штатная численность персонала согласно утвержденного штатного расписания

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда по счет работников, не финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата 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 на конец года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	144 792,92	45 536,32	36 309,69	63 246,91	144 792,92	-	
2	Заместитель руководителя		1,00	117 426,24	36 188,15	29 048,65	52 189,45	117 426,24	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	878 873,43	183 253,08	306 008,96	389 611,41	878 873,43	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, итого	-	16,50	3 360 113,86	630 246,12	660 928,23	1 068 939,49	3 360 113,86	-	
5.1	основные работники			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иные персонал		16,50	3 360 113,86	630 246,12	660 928,23	1 068 939,49	3 360 113,86	-	
6	Вспомогательный персонал		18,75	2 095 246,69	427 458,61	702 192,92	875 663,15	2 095 246,69	-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	41,50	5 808 442,95	1 242 363,34	1 723 139,39	2 433 941,31	5 808 442,95	-	

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда по счет работников, не финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, в рамках исполнения государственного задания на оказание государственных услуг в социальной сфере

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата 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 на конец года, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	832 870,06	194 973,08	156 505,09	281 186,89	832 870,06	-	
2	Заместитель руководителя		1,00	506 136,05	155 970,95	125 206,85	224 958,35	506 136,05	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	1 347 826,57	273 105,06	406 651,92	667 789,59	1 347 826,57	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, итого	-	16,50	3 500 468,74	995 813,88	947 890,98	1 555 763,88	3 500 468,74	-	
5.1	основные работники			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иные персонал		16,50	3 500 468,74	995 813,88	947 890,98	1 555 763,88	3 500 468,74	-	
6	Вспомогательный персонал		18,75	4 432 074,69	1 065 392,39	1 587 390,67	2 030 027,64	4 432 074,69	-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	41,50	10 619 476,11	2 696 081,70	3 251 637,20	4 699 757,16	10 619 476,11	-	

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда по счет работник, 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 "+") / переплата 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 "+") / переплата 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	Заместитель руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, итого	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	основные работники			-				-	
5.2	врачи			-				-	
5.3	средний медицинский персонал			-				-	
5.4	младший медицинский персонал			-				-	
5.5	иные персонал			-				-	
6	Вспомогательный персонал			-				-	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО			-	-	-	-	-	

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда по счет работников на основании гражданско-правовых договоров

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата 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 "+") / переплата 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	Заместитель руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, итого	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	основные работники			-				-	
5.2	врачи			-				-	
5.3	средний медицинский персонал			-				-	
5.4	младший медицинский персонал			-				-	
5.5	иные персонал			-				-	
6	Вспомогательный персонал			-				-	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО			-	-	-	-	-	

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств аренды за принадлежащее социальное обслуживание

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") (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 "+") (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (в учетных рабочего коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	специалисты-рабочие								
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 платной стационарной социально-медицинской помощи, платных медицинских 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 "+") (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 "+") (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (в учетных рабочего коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:	-	-	283 500,00	283 500,00	-	-	283 500,00	-
5.1	специалисты-рабочие								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал			283 500,00	283 500,00			283 500,00	
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО			283 500,00	283 500,00	-	-	283 500,00	-

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 "+") / переплата (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	Предусмотрены 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 "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		40,00	2 000,00	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00					-	-		
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, сопровождающимся сокращением численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации			-		-							-	-		
	ИТОГО:	-	-	-	**80 000,00**	**80 000,00**	**28 000,00**	**52 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов на оплату 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 начисленных 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 начисленных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
						Всего (гр.37гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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, в т.ч.:**	-	**10 831 417,04**	**30,20%**	**4 796 448,56**	**4 796 448,56**	**1 472 005,77**	**3 324 935,79**				**99 417,00**	-	-	-	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		8	22,00%	3 632 512,19	**3 632 512,19**	1 269 017,45	2 363 124,74				62 370,00	-	-	-	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		8	3,10%	312 853,99	**312 853,99**	127,629,73	185 435,16				5 788,50	-	-	-	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		8	5,10%	812 082,37	**812 082,37**	282 358,59	545 265,29				14 459,50	-	-	-	

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 "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	**165 600,00**	**38 700,00**	**12 400,00**	**16 300,00**	-	-	-	-	**126 900,00**	**39 400,00**	**37 500,00**	-
2	Командировочные расходы		78 400,00	**16 900,00**	10 600,00	16 300,00					**61 500,00**	27 442,00	24 058,00	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно		57 200,00	**5 900,00**	5 900,00						**51 300,00**	32 858,00	13 442,00	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		30 000,00	**5 900,00**	5 900,00						**24 100,00**	24 100,00		

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:	10,00	2,00	2,33	2,00	x	78 400,00
1.1	суточные	x	x	x	x	700,00	14 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	633,00	33 200,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	777,00	31 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, использующих компенсацию	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 в месту использования отпуска и обратно	3,00	19 066,67	57 200,00

Таблица 1.3.3 Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих прочие не компенсационные пособия	Размер выплаты, руб	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинского осмотра	10,00	3 000,00	1,00	30 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	30 000,00

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

Код вида 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, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	868 000,00	**625 600,00**	625 600,00	-	-	-	-	-	**242 400,00**	242 400,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (п.1.9 - на личные нужды детей в 4000 руб.)		10	9 644,44	9,00	868 000,00	**625 600,00**	625 600,00	-					**242 400,00**	242 400,00		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению													-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**868 000,00**	**625 600,00**	**625 600,00**	-	-	-	-	-	**242 400,00**	**242 400,00**		-

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, предоставляемой в соответствии с абзацем второго 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, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	X	X	X	868 000,00	625 600,00	625 600,00	-	-	-	-	-	242 400,00	242 400,00	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		7,00	1 000,00	12,00	84 000,00	**84 000,00**	84 000,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		2	113 540,40	1	227 080,80	**227 080,80**	227 080,80						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		5	9 281,99	12	556 919,20	**314 519,20**	314 519,20						**242 400,00**	242 400,00		
	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 (казенных – 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 счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	226 666,67	x	3 400,00	1 805,00	1 057,65	747,35	-	-	-	-	1 595,00	952,35	642,65	-
2.1	*10:15:0010303:19*		*226 666,67*	*1,500%*	*3 400,00*	*1 805,00*	*1 057,65*	*747,35*					*1 595,00*	*952,35*	*642,65*	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	3 400,00	1 805,00	1 057,65	747,35	-	-	-	-	1 595,00	952,35	642,65	-

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **на уплату прочих налогов, сборов**

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	13 000,00	6 495,00	3 442,35	3 052,65	-	-	-	-	6 505,00	3 447,65	3 057,35	-
1.1	*транспортное средство Fiat Ducato K 364 EX'19*		*13 000,00*	*6 495,00*	*3 442,35*	*3 052,65*					*6 505,00*	*3 447,65*	*3 057,35*	
1.2				-							-	-		
1.3				-							-	-		
1.4				-							-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*за рассмотрение иска в Арбитражном суде Республики Коми*			-							-	-	-	
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	**13 000,00**	**6 495,00**	**3 442,35**	**3 052,65**	-	-	-	-	**6 505,00**	**3 447,65**	**3 057,35**	-

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

Код видов расходов **852**

№ 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 счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет обоснования расходов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код вида расходов 243

Таблица 7.1. Расчет обоснования расходов на аренду имущества

№ 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 (работы) в месяц, руб	Количество месяцев в году	Плановая стоимость услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым 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	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	Абонентский номер																
2	Пожарная охрана международная и местные междугородные соединения	мин	8 841,85	2 137,29	1,67	12,00	47 545,74	32 741,80	18 531,80	14 217,00					38 856,71	21 501,80	11 470,58	
3	Услуги почтовой связи	Для юр.лиц/физ.лиц	240,00	240,00	3,68	12,00	12 240,00	4 213,82	2 213,82	2 213,82					2 213,17	2 000,00	2 000,17	
4	Услуги радиотелефонной и мобильной связи	за SIM-карту																
5	Подключение к высокоскоростной телекоммуникационной сети Интернет	гигабайт		4,24	1 953,00	12,00	99 336,00	49 428,00	33 483,70	15 944,30					46 423,00	15 979,00	5 058,00	
6	Абонентская обслуживание электронного документооборота	за единицу		3,00	19 666,00	1,00	58 998,24	8 665,20	4 416,24	4 249,00					8 883,96	5 314,00	3 569,96	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО	х	9 905,83	х	х	х	173 139,98	94 148,80	58 645,56	37 503,24					96 375,84	57 795,80	37 580,04	

Таблица 7.2. Расчет обоснования расходов на аренду помещения и 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 (работы) в месяц, руб	Плановая стоимость предоставления, руб, руб	Предусмотрено средств на оплату приобретаемых услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым 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	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Предоплатные услуги (доставка денег в банкомат, их выгрузка)			10,00	1 923,10	19 900,00	15 500,00	8 500,00	7 500,00						84 400,00	43 100,00	20 900,00	
2	Аренда помещения	за месяц		1,00	55 000,00	55 000,00	32 000,00						32 000,00					
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО	х		х	х	121 900,00	47 500,00	8 500,00	7 500,00				32 000,00		84 400,00	43 100,00	20 900,00	

Таблица 7.3. Расчет обоснования расходов на аренду транспортных средств

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления в месяц	Тарифы (ставки) НДС, руб: до 3 лет	свыше 3 лет	Оценка затрат, руб: до 3 лет	свыше 3 лет	Плановая стоимость услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату приобретаемых услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым 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	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Заправка топливом	л/л.м.		2,00	29,74	31,22	1 274,59	12 781,89	27 856,48	27 856,48	20 001,00	7 855,48								
2	Обслуживание	л/л.м.		10,00	7,04	8,34	4 410,50	4 920,00	9 330,50	9 330,50	6 474,47	2 856,03								
3		л/л.м.																		
4																				
5																				
6	Аренда (Т.Б.Г)			5,00	539,74	595,63	12 874,32	16 219,43	29 093,75	29 093,75	22 193,05	7 900,70								
7																				
8	Автомобиль КАМАЗ			16,00	968,00	1 073,63	35 423,51	166 357,14	201 780,65	201 780,65	144 975,57	57 804,78								
9																				
	ИТОГО	х		х	х	х	53 983,92	199 278,46	266 062,38	266 062,38	193 644,09	72 418,29								

Таблица 7.4. Расчет обоснования расходов на аренду земельного участка, на пользование водным объектом, на использование лесного участка и другие обособленные функциональные объекты

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество	Единичная стоимость за единицу аренды, руб	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг на начало выгрузки, руб	Предусмотрено средств на оплату приобретаемых земельных участков и других обособленных функциональных объектов, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым 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	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Аналитическая клиника Высокоскоростная	за месяц		1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00						90 000,00				
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО	х		х	х	х	90 000,00	90 000,00						90 000,00				

Таблица 7.5 Расчет субсидии на иные цели не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Предельная численность, ед. (значение "+" дефицитная численность, ед. значение "-" профицитная численность, ед.)	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость услуг (работ), руб	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб							Дополнительная потребность до полной стоимости, руб			Предельная численность, ед. (значение "+" дефицитная численность, ед. значение "-" профицитная численность, ед.)
							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 части 3 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	Стирка домашнего белья с использованием стирального порошка и кондиционера	ч		8	2	33 320,00	11 660,00	4 525,80	7 134,20	-				11 660,00	4 529,80	7 130,20	-
1.1	оплата труда по трудовому договору																
1.2	оплата труда по гражданско-правовым договорам																
1.3	отчисления на выплаты по оплате труда, в том числе по обязательному социальному страхованию																
1.4	оплата услуг по электронному заказному почтовому сообщению	услуга		12,00	1 944,83	23 320,00	11 660,00	4 525,80	7 134,20					11 660,00	4 529,80	7 130,20	
1.5	прочие расходы (материально-техническое обеспечение, аренда помещений, аренда транспортных средств, аренда оборудования, прочие расходы)																
2	Уборка помещений (уборщик)	услуга		1,00	55 310,00	55 310,00	55 310,00			55 310,00							
2.1	Затраты на оплату работ (услуг) в целях обеспечения выполнения подрядной организацией или исполнителем обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации																
2.2	Затраты на оплату работ (услуг) в целях обеспечения выполнения подрядной организацией или исполнителем обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации																
3	Расходы на приобретение материальных запасов, связанные с содержанием имущества, от иной	х		1	1	100 276,00	50 138,00	26 973,14	23 164,86					50 138,00	26 973,14	23 164,86	
3.1	оплата работ по ремонтам и техническим осмотрам транспорта																
3.2	оплата работ по ремонтам и техническим осмотрам																
3.3	оплата работ по дезинсекции и дератизации	услуга		1,00	1 200,00	1 200,00	528,00	290,90	237,10					528,00	290,90	237,10	
3.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)																
3.5	техническое обслуживание домофонной системы	услуга		12,00	4 264,00	50 218,00	49 688,00	26 397,24	23 313,76					49 688,00	26 397,24	23 313,76	
3.6	Расходы в сфере ИКТ (расчет прочих затрат, затраты материалов)	услуга		116,29	150,00	40 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00					18 000,00	10 000,00	8 000,00	
4	Иные расходы на содержание имущества	х		1	1	136 785,76	178 484,00	100 155,76	78 328,24					178 484,00	100 155,76	78 328,24	
4.1	Вывоз мусора (ТКО)	услуга		1,00	24 146,00	24 146,00	12 573,00	12 501,43	71,57					12 573,00	12 501,43	71,57	
4.2	Вывоз снега (с крыш, с пешеходных дорожек)	услуга		12,00	12 500,00	150 000,00	72 000,00	39 756,00	32 244,00					72 000,00	39 756,00	32 244,00	
4.3	Оказание прочих аналогичных следующих по тексту предусмотренных лимитов (расходы на [illegible])	услуга		1,00	11 770,00	8 710,00	4 585,00	2 324,01	2 260,99					4 585,00	2 324,01	2 260,99	
4.4	Техническое обслуживание тепловых вентиляторов	услуга		1,00	26 500,00	26 500,00	18 166,00	9 121,12	9 044,88					18 166,00	9 121,12	9 044,88	
4.5	Расходы ГПХ (гражданский фонд) (расходы предусмотренные лимитом в виде заработной платы)			1,00	106 760,00	106 760,00	53 302,00	33 564,66	19 737,34					53 302,00	33 564,66	19 737,34	
4.6																	
4.7																	
4.8																	
4.9																	
4.10																	
	Итого	х		х	х	575 642,00	313 112,00	181 094,46	131 017,54	55 310,00				304 002,00	155 032,46	49 969,54	

Таблица 7.6 Расчет субсидии на иные цели не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Предельная численность, ед. (значение "+" дефицитная численность, ед. значение "-" профицитная численность, ед.)	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 полной стоимости, руб			Предельная численность, ед. (значение "+" дефицитная численность, ед. значение "-" профицитная численность, ед.)
							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 части 3 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	Коммунальные услуги, в том числе																
1.1	Обучение по курсам повышения квалификации, переобучение и профессиональная переподготовка	человек		5,00	9 980,00	49 900,00	25 000,00	12 250,00	12 750,00					25 000,00	12 250,00	12 750,00	
1.2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	услуга		40,00	1 497,75	47 560,00	23 800,00	17 910,00	15 880,00					23 800,00	17 910,00	15 880,00	
1.3	Медицинские осмотры сотрудников [illegible]	услуга		40,00	4 338,00	173 520,00	73 728,00	51 000,00	22 728,00					73 728,00	51 000,00	22 728,00	
1.4	Подписка на периодические и прочие издания			1,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	1 857,00	1 643,00					3 500,00	1 857,00	1 643,00	
1.5	Услуги по обучению [illegible]																
2	Затраты в сфере связи,	х		х	х	17 912,28	17 912,28	8 640,00	9 272,28								
2.1	мобильная связь	абонент	1,00	1 494,35		17 912,28	17 912,28	8 640,00	9 272,28								
2.2	Интернет связь																
2.3	абонентская плата по номерам																
2.4	аренда каналов																
3	Организационные расходы	человек		12	6 825,95	81 891,00	51 266,00	35 309,12	15 956,87								
3.1	Расходы в сфере ИКТ (с затратами на не [illegible] затраты)	х		х	х	102 460,00	64 790,00	31 317,50	33 382,50					65 710,00	31 410,00	34 277,00	
3.2	лицензионные сервисы, лицензионные продукты	лицензия		1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
3.3	Сервис Контур.Экстерн, абонентский	услуга		1,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	4 675,50	5 474,50					10 150,00	4 675,50	5 474,50	
3.4	оплата по программе Бизнес Web ГЕОЛОКАЦИЯ, [illegible]	лицензия		12,00	1 240,00	30 400,00	22 500,00	13 150,00	9 350,00					22 500,00	13 150,00	9 350,00	
3.5	чаек			1,00	10 860,00	10 860,00								10 860,00	10 860,00		
3.6																	
3.7	Подписка на газеты	х		х	х	162 155,56	126 145,56	102 555,56	23 600,00				36 000,00	121 104,56	78 729,11	42 375,45	
3.8	[illegible]			1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
3.9	подписка на почтовые [illegible]			4,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00					40 000,00	10 000,00	30 000,00	
3.10	[illegible]			1,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	2 371,00	1 289,00					3 660,00	2 371,00	1 289,00	
3.11	[illegible] ГПХ (гражданский фонд) (расходы предусмотренные лимитом в виде заработной платы)	услуга (2 человеко/дня)		23,00	3 823,00	86 890,00	48 000,00	19 000,00						48 000,00	24 000,00	12 000,00	
3.12																	
3.13																	
3.14	[illegible]			1,00	31 000,00	31 000,00	12 000,00	7 922,00	4 078,00					12 000,00	7 922,00	4 078,00	
3.15	[illegible]																
3.16	[illegible]																
3.17	[illegible]			1,00	3 136,00	3 136,00	1 374,43	946,71	427,57					1 374,43	946,71	427,57	
3.18	[illegible]			1,00	107 372,00	107 372,00	87 000,00	61 120,00	6 380,00					19 612,20	1 612,20	14 100,00	
3.19	[illegible]			1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
3.20	[illegible]			1,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00					10 000,00	1 500,00	1 500,00	
3.21	[illegible]			1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00					1 500,00	1 000,00	1 000,00	
3.22	Затраты на ГПХ			2,00	12 142,83	24 285,67	7 566,67	4 284,00	3 282,67					7 566,67	4 284,00	3 282,67	
3.23	Канцелярия			1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00				
	Итого	х		х	х	862 158,28	353 757,55	197 789,12	155 968,43				36 000,00	349 402,99	232 881,95	116 520,97	

Таблица 7.7 Расчет субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Предельная численность, ед. (значение "+" дефицитная численность, ед. значение "-" профицитная численность, ед.)	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуг (работ), руб	Предусмотрено средств на оплату, руб							Дополнительная потребность до полной стоимости, руб			Предельная численность, ед. (значение "+" дефицитная численность, ед. значение "-" профицитная численность, ед.)
							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 части 3 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	8 800,00	8 800,00	3 800,00	3 802,00	1 798,00					3 800,00	3 802,00	1 798,00	
2	Страхование имущества																
3	Страхование сотрудников			1,00	13 900,00	13 900,00	7 900,00	4 213,50	3 686,50					7 900,00	4 213,50	3 686,50	
4	Страхование детей от клещей			2,00	250,00	2 000,00	1 000,00	330,00	670,00					1 000,00	1 000,00		
	Итого	х		х	х	24 700,00	12 650,00	8 345,50	4 304,50					12 700,00	8 025,50	5 372,50	

Таблица 7 а Расчет обоснования расходов на оказание услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (в графах "+" дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Объем потребления услуги (в год)	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги отдельная, руб.	Предельная сумма на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность (в графах "+" дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного задания 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 взноса на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости	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 выполнения государственного задания 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.																	
ИТОГО		X		X		X											

Таблица 7 б Расчет обоснования расходов на оплату труда и выплаты социального характера в целях обеспечения выполнения функций объекта

№ п/п	Наименование объекта капитального ремонта	Единица измерения	Кредиторская задолженность (в графах "+" дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество	Количественная стоимость единицы фрахта, руб.	Количество месяцев фрахта	Плановая стоимость услуг по фрахту экспортных, руб.	Предельная сумма на оплату труда и выплаты социального характера в целях обеспечения выполнения функций объекта, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность (в графах "+" 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, 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 взноса на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости	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 выполнения государственного задания 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.																		
ИТОГО		X		X		X												

Таблица 7 в Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность (в графах "+" дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу количества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предельная сумма на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность (в графах "+" дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного задания 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 взноса на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости	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 выполнения государственного задания 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.	Основные основные средства															
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2.	Нематериальные активы															
2.1																
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3.	Другие основные средства				10 000,00	10 000,00						10 000,00				
3.1	Приобретение ноутбуков на основных технологиях		2 шт	10 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00				
3.2	Приобретение стола компьютерного на угловом месте		1 шт	2 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00				
3.3	Приобретение принтера лазерного (на рабочем)		10 шт	1 500,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00				
3.4																
3.5																
3.6																
3.7																
3.8																
3.9																
3.10																
3.11																
3.12																
3.13																
3.14																
ИТОГО			3	4	50 000,00	50 000,00						50 000,00				

Таблица 1.11. 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.	Планируемая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотренные средства 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, выделенных 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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на стимулирование социальных обслуживаний	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 выделенных 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		1000,00	300,00	30 000,00	23 000,00	23 000,00						23 000,00	23 000,00		
2	Продукты питания	310,00	12,00	125 341,33	1 503 600,00	1 502 600,00	1 501 290,00					0,00	310,00	310,00		
3	Горюче-смазочные материалы		3 000,00	38,79	116 400,00	155 000,00	65 860,00	86 320,00					155 000,00	68 126,16	86 873,84	
4	Мягкий инвентарь		900,00	1 710,00	1 539 000,00	131 000,00	131 000,00						837 584,00	837 584,00		
5	Бытовая химия		700,00	7 890,00	58 000,00	65 000,00	26 000,00	33 000,00					49 345,00	26 000,00	23 345,00	
6	Хозяйственные материалы		12,00	1 125,00	67 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00					48 500,00	2 500,00	8 000,00	
7	Прочие материальные запасы		6	6	434 679,33	223 344,00	210 000,00	13 300,00				12 344,00	223 315,33	340 104,00	73 280,61	
7.1	Спецодежда, спецобувь		10,00	4 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00					12 000,00	11 000,00	9 000,00	
7.2	Канцелярия, бумага		12,00	11 500,00	141 000,00	21 000,00	21 000,00	12 333,33				3 500,00	48 000,00	47 166,66	42 833,34	
7.3	Запасные части, инструменты		10,00	23 000,00	230 000,00	181 000,00	64 250,00	26 750,00					161 000,00	161 000,00		
7.4	Запасные части, материалы															
7.5	Прочие материалы ОС и движимого имущества		12,00	1 000,00	12 000,00	6 000,00	3 250,00	2 750,00					6 000,00	3 250,00	2 750,00	
7.6	Материалы мягкого инвентаря		11,00	150,00	1 650,00	3 345,33	3 344,33	2 333,33					33 000,00	31 332,34	8 012,33	
7.7	Электронные / цифровые устройства (ноутбуки, принтеры, мониторы, сканеры и прочие)		100,00	176,00	17 600,00	7 000,00	6 750,00	250,00					17 000,00	10 492,33	7 507,67	
7.8	Прочие хозяйственные товары		16,00	2 132,33	33 325,33	33 325,33	31 250,33	215,00					-	-	-	
7.9	ГСМ, запасные части к автомобилям		30,00	1 875,00	56 250,00	22 500,00	22 500,00	8 417,00					7 405,00	7 405,00		
7.10	Приобретение подарочных карт		1,00	250,00	250,00	250,00						250,00	-	-		
7.11	Приобретение товаров предназначенных для реализации гостям		2,00	1 172,00	2 344,00	2 344,00						2 344,00	-	-		
7.12	Приобретение товаров для реализации в магазине сбора		2,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00						7 000,00	-	-		
7.13																
7.14																
7.15																
8	ИТОГО:	310,00	6	6	3 846 368,00	3 308 744,00	1 935 490,00	180 700,00				302 844,00	1 412 918,00	2 375 357,00	195 461,34	

Таблица 1.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прочих материалов

№ 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.	Планируемая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотренные средства на приобретение стоимости прочих материалов, 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, выделенных 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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на стимулирование социальных обслуживаний	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 выделенных учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11	ИТОГО:																

Таблица 1.13. 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.	Планируемая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотренные средства 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, выделенных 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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на стимулирование социальных обслуживаний	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 выделенных учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11	ИТОГО:																

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

Код вида 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	Плановые выплаты по коммунальным услугам, 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 (муниципального) задания 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 иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВт.ч	7 504,15	3 103,26	3,44	3,47	127 261,06	133 045,21	260 306,27	260 920,42	226 322,10	43 598,32								
2	Тепловая энергия	Гкал	9 128,09	4,58	6 363,93	6 923,56	174 872,69	190 261,27	365 133,96	356 135,47	296 849,02	59 285,45					38 149,38	12 975,79	25 173,59	
3							-	-	-	-							-	-	-	
4							-	-	-	-							-	-	-	
5							-	-	-	-							-	-	-	
6							-	-	-	-							-	-	-	
7							-	-	-	-							-	-	-	
8							-	-	-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	16 632,24	х	х	х	302 133,75	323 306,48	625 440,23	616 055,89	523 171,12	92 884,77	-	-	-	-	38 149,38	12 975,79	25 173,59	-

Форма для электронной подписи КЦОУ

Приложение к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "1" января 2021 года № [illegible]

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 2023 г. текущий финансовый год

Форма собственности объекта недвижимости	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с Перечнем государственных заданий)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (гр.4 умн.гр.5), руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЯМЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСЛУГОЗАТРАТЫ ДЕЛЕНЕ НАТУРАЛЬНЫХ АЗАТЕЛЬ															
								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.	К, руб	Уплата, налоги	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы) на плановый период, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (гр.7 умн.гр.8 минус гр.9), руб.	Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения работ)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ЗОИ	КУ	СОИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТУ	ПНР						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2		ГБУЗ СО РК «Детская больница Республики Карелия»	28 537 100,00	1 000,00	28 537 100,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Работы	889900.Р.20.1.0297000100	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, а также граждан, выразивших желание быть усыновителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах	х	х	66 000,00	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)	21										3 000,00	3 000,00	-	23,00		66 000,00	
Стационарная форма обслуживания (631 КЭР)	Б46.0	Содержание в клиниках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	10 833 800,00	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)	8	630 739,38	28 175,00	495 610,75	77 262,50	46 962,44	17 724,38	9 373,00	600,00	386 856,43	44 317,89	1 194 225,00	-	8,00		10 833 800,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (634 КЭР)	Б46.1	Психолого-педагогическая реабилитация детей	х	х	2 773 810,00	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)	290	9 564,14	22,73	-	366,04	183,36	23,82	12,76	4,91	2 736,06	308,60	9 564,86	-	290,00		2 773 810,00	
	Б46.3	Оказание консультативной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной помощи детям из числа детей, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям-инвалидам	х	х	2 939 890,00	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)	5	389 794,43	1 998,00	-	5 352,90	6 230,63	4 739,09	1 084,00	360,00	167 063,43	6 474,19	583 960,00	-	5,00		2 939 890,00	
	А25.5	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Трудовая терапия для граждан, получивших инвалидность в результате несчастного случая, в том числе с использованием технических средств, а также с использованием специальной или адаптивной одежды, обуви, выполнение протезов и ортезов, ортопедических, тифлопедагогических, тифлотехнических, сурдопедагогических, сурдотехнических, ортопедических, ортопедо-косметических, ортопедо-протезных, ортопедо-протезно-косметических, ортопедо-протезно-косметических, ортопедо-протезно-косметических

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. первый год планового периода

Форма оказания и (или) выполнения	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.	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета цены, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ, ПОНЕСЕННЫЕ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)														
								Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уник. номер	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на единицу объема, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Стоимость оказания государственной услуги
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПОУ3	КУ	ОМЗ	ОУНДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПОУ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	-	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»*	21 128 700,00		21 128 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 128 700,00	
Работы	889900.Р.44.1.02920.00.000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, выразивших желание стать приемными родителями, законодательством Российской Федерации	x	x		Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)	25													-	23,00		-	
Стационарная форма обслуживания (411 КВР)	БА34	Содержание в клиниках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	7 208 400,00	x	x	630 715,00	-		-		-	-	-	270 321,00	-	901 036,00	-	8,00		7 208 400,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (414 КВР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 844 857,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	290	8 594,14	-	-	-		-	-	-	2 758,04	-	9 320,20	-	290,00		2 844 857,00	
	БА62	Оказание комплексной помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению, оставшимся в числе сирот и детей, лишенных родительского попечения, находящихся в организациях для детей-сирот	x	x	2 784 060,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	289 768,40	-	-	-		-	-	-	167 063,60	-	556 812,00	-	5,00		2 784 060,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление питания, в том числе с диетическим (лечебным) питанием, в том числе с учетом индивидуальных потребностей, предоставление одежды, обуви, нательного белья, предоставление гигиенических средств, предоставление мягкого инвентаря, предоставление транспортных средств, предоставление ухода, помощи в приеме пищи, выполнение мелких бытовых работ, предоставление помощи в получении медицинской помощи, предоставление помощи в получении социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, социально-психологических услуг, предоставление помощи в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными средствами, специальными средствами ухода, техническими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения, предоставление помощи в обеспечении по медицинским показаниям протезами, ортопедическими изделиями, предоставление помощи в получении образования, предоставление помощи в трудоустройстве, предоставление помощи в восстановлении утраченных социально полезных связей, предоставление помощи в подготовке к самостоятельной жизни)	x	x	4 593 699,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	113	27 991,65	-	-	-		-	-	-	31 983,56	-	59 975,21	-	113,00		4 593 699,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление дня пребывания ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством (патронатом), находящихся в трудной жизненной ситуации)	x	x	3 897 484,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	151	18 048,75	-	-	-		-	-	-	7 963,75	-	25 812,49	-	151,00		3 897 484,00	
	x	x	x	x	x	x	x	34 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 435,00		0,00					
							411,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 520,00		0,00					
							414,00	7 744 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 090,00		0,00					
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества сроком полезного использования менее, чем на один год, или стоимостью в любой момент времени ниже, чем 100 тыс. рублей, а также на выполнение ремонтных работ, не приводящих к росту стоимости основных средств и нематериальных активов, не отнесенных в любой момент времени к объектам государственного имущества, а также затраты на аренду указанного имущества.

ПОУ3 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

ОУНДИ - затраты на содержание объектов особого назначения (библиотеки, архивы), 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 прямо связаны с оказанием государственной услуги, а также начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

ПОУ - затраты на прочие общехозяйственные нужды не связанные с оказанием государственной услуги.

Нрз - затраты на единицу объема (КВР 810).

Р - среднерыночная цена (цена, тариф) на оплату по государственному контракту.

Уник - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении за счет средств бюджета на очередной финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
(ОТ1 - утвержденный ПФХД по КВР 111)	21 128 700,00
(ОТ1 - утвержденный ПФХД по КВР 119)	-
(ПОУ3+ОТ2+ПОУ)	21 128 700,00
(ОТ1+ОТ2+ПОУ+МЗ)	21 128 700,00
отклонение	-

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

Форма оказания государственной услуги (выполнения работы)	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.	Коэф. руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Коэф, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		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.	Уникальный номер	Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы на единицу показателя, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (гр.5 гр.16 гр.19)	[illegible]
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	ОТ2	ОТ3	ХО	ОФЗ	ОУБДН	УС	ТУ	ОТ4	ОТ5							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	РБУ СО РО «Центр помощи детям № 4»	21 128 700,00		21 128 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 128 700,00	
Работа	88.9900.Р.30.1.07970001000	Отдых и оздоровление детей, нуждающихся в отдыхе (лица, относящиеся или относившиеся либо признаны детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	-	-			23											-	-	23,00		-	
Стационарная форма обслуживания (411 КВР)	8.A59	Содержание в клиентах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	-	-	7 208 400,00		8	630 795,00	-	-	-	-	-	-	-	208 815,00	-	868 104,00	-	8,00		7 208 400,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (414 КВР)	8.A41	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	-	-	2 664 857,00		350	6 384,14	-	-	-	-	-	-	-	2 756,08	-	9 220,30	-	290,00		2 664 857,00	
	A0017	[illegible]	-	-	2 786 660,00		3	295 798,60	-	-	-	-	-	-	-	167 203,60	-	550,8[illegible]06		3,00		2 786 660,00	
	A0225	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (полустационарное обслуживание)	-	-	4 383 499,00		112	27 963,83	-	-	-	-	-	-	-	11 983,96	-	39 947,24	-	115,00		4 383 499,00	
	A0213	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (в условиях круглосуточного пребывания) для детей (в том числе выкидышей и мертворожденных детей, в отношении которых не вынесено решение о государственной регистрации рождения) и несовершеннолетних матерей, находящихся в социальном изоляторе	-	-	3 897 604,00		131	30 046,73	-	-	-	-	-	-	-	7 763,74	-	25 812,48	-	131,00		3 897 604,00	
								24 760 000,00								6 339 000,00								
								5 065 500,00								2 167 320,00								
								4 744 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00								

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты работникам.

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и материальных ресурсов, в том числе на приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, средств индивидуальной защиты, на обеспечение особо ценным движимым имуществом и использованием в процессе оказания государственной услуги, а также средства на оплату питания, а также затраты на аренду указанного имущества.

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

ХО - затраты на хозяйственные нужды.

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

ОУБДН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для оказания государственной услуги. В состав затрат не входят затраты на аренду указанного имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТ3 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая начисления страховых взносов, а также иные выплаты по оплате труда, выплаты социальных пособий.

ОТ4 - затраты на прочие общехозяйственные нужды не оказания государственной услуги.

ОТ5 - затраты на оплату налогов (КОСГУ 851).

Р - процент единого налога (налога, взимаемого по единой ставке) в соответствии с применяемым видом налогообложения.

Уникальный номер - общероссийский или региональный номер, присваиваемый государственной услуге на отчетный финансовый год.

Ту	1
ОТ	0,15
ОБ	0,3
ZS	0,15
ZS	0,28

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ПОУ, утвержденный ПОУ(1) на 2025 г.	21 128 700,00
ПОУ, утвержденный ПОУ(2) на 2026 г.	
ПГАСО на 2025	21 128 700,00
ПОУ на исполнение целей	21 128 700,00
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 " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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 17 февраля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**			x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400					X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочее возмещение (-)	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**11 030 441,67**	**10 934 300,00**	**11 030 441,67**	**10 934 300,00**			x
в том числе: **выплаты персоналу, всего**	**210**	**110**	**7 230 848,72**	**7 230 848,72**	**7 230 848,72**	**7 230 848,72**			x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 208 448,72	7 208 448,72	7 208 448,72	7 208 448,72			x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	1 672 005,77	1 672 005,77	1 672 005,77	1 672 005,77			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**625 600,00**	**625 600,00**	**625 600,00**	**625 600,00**			x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	625 600,00	625 600,00	625 600,00	625 600,00			x
пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	625 600,00	625 600,00	625 600,00	625 600,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**			x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 057,65	1 057,65	1 057,65	1 057,65			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 442,35	3 442,35	3 442,35	3 442,35			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**3 169 492,85**	**3 073 351,28**	**3 169 492,85**	**3 073 351,28**			x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 646 321,73	2 646 321,73	2 646 321,73	2 646 321,73			x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	191 070,45	191 070,45	191 070,45	191 070,45			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	141 804,66	141 804,66	141 804,66	141 804,66			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	327 701,12	327 701,12	327 701,12	327 701,12			
плата за услуги страхования	262.7	X	6 545,50	6 545,50	6 545,50	6 545,50			
оплата государственных и муниципальных	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00			
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выноса по эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	523 171,12	427 029,55	523 171,12	427 029,55			
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**		x		x		x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X		x		x		x	
налог на добавленную стоимость	320	X		x		x		x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X		x		x		x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**		x		x		x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**96 141,57**	x	**96 141,57**	x		x	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	М.П.	Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 23 " марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 17 февраля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**			x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X			X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**			x
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**13 924 501,90**	**13 924 501,90**	**13 936 601,90**	**13 936 601,90**	**12 100,00**	**12 100,00**	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	13 920 301,90	13 920 301,90	13 920 301,90	13 920 301,90			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	3 228 825,79	3 228 825,79	3 228 825,79	3 228 825,79			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 200,00	4 200,00	16 300,00	16 300,00	12 100,00	12 100,00	увеличение: +12 100,00 командир. расходы (суточные 5 100,00; проезд и проживание 7 000,00)
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**			x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	747,35	747,35	747,35	747,35			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 052,65	3 052,65	3 052,65	3 052,65			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**674 498,10**	**674 498,10**	**662 398,10**	**662 398,10**	**-12 100,00**	**-12 100,00**	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	591 616,33	591 616,33	579 516,33	579 516,33	-12 100,00	-12 100,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	19 600,00	19 600,00	7 500,00	7 500,00	-12 100,00	-12 100,00	уменьшение: -12 100,00 транспортные услуги (на командир.расходы)
оплата коммунальных услуг	262.3	X	75 918,23	75 918,23	75 918,23	75 918,23			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	118 477,34	118 477,34	118 477,34	118 477,34			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	155 016,26	155 016,26	155 016,26	155 016,26			
плата за услуги страхования	262.7	X	5 804,50	5 804,50	5 804,50	5 804,50			
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00			
приобретение стоимости права пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	82 881,77	82 881,77	82 881,77	82 881,77			
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X							x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**x**		**x**		**x**		**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	x		x		x		
налог на добавленную стоимость	320	X	x		x		x		
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	x		x		x		
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**x**		**x**		**x**		**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	x		x		x		
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**x**		**x**		**x**		
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**						

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Бодиаок С.А. (расшифровка подписи)

от " 23 " марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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	Утвержденный план 17 февраля 2023 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**				**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150				
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400			X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**				**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**				**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**				**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	55 330,00	55 330,00		x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	55 330,00	55 330,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X				
приобретение стоимости права пользования	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**				**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**				**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X				
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**				**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		
Остаток средств на конец года	**600**	**X**				

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 23 " марта 2023 г.

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

от " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последней утвержденный План ФХД на 17 февраля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X							X
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150							
прочие доходы	150	180							
выбытия нефинансовых активов	160	400		X		X		X	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X		X		X	
нематериальных активов	162	420		X		X		X	
материальных запасов	163	430		X		X		X	
непроизведенных активов	164	440		X		X		X	
прочие поступления <1>	170	500		X		X		X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		X		X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	497 761,00		497 761,00				X
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	369 117,00		369 117,00				X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	369 117,00		369 117,00				X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	283 500,00		283 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	85 617,00		85 617,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							X
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	230	830							X
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850							X
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851							
уплата прочих налогов и сборов	242	852							
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400							X
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	328 644,00		328 644,00				X
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	128 644,00		328 644,00				X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X	55 000,00		55 000,00				
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	90 000,00		90 000,00				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X							
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	30 000,00		30 000,00				
плата за услуги страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X	60 344,00		50 000,00		-10 344,00		уменьшение: -10 344,00 (прочие основные средства)
приобретение материальных запасов	262.11	X	93 300,00		103 644,00		10 344,00		увеличение: +10 344,00 (перераспределение средств на канц. товары по БФ Абсолютномощь)
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетического ресурса	264	247							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X							X
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X							X
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X							
Прочие выплаты, всего	400	X							X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X	497 761,00		497 761,00				
Остаток средств на конец года	600	X							

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Бодиок С.А. (расшифровка подписи)

от " 23 " марта 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства 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 № 6»
по состоянию на 23.03.2023

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		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 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	**18 233,90**	**13 145,20**	**18 090,70**	**15 453,30**	**11 030,40**	**14 602,80**	**2 602,70**	**2 114,80**	**487,90**
заработная плата с начислениями	**21 128,70**	**7 208,40**	**13 920,30**	**21 128,70**	**7 208,40**	**13 920,30**	-	-	-
заработная плата	16 227,90	5 536,40	10 691,50	16 227,90	5 536,40	10 691,50	-	-	-
начисления	4 900,80	1 672,00	3 228,80	4 900,80	1 672,00	3 228,80	-	-	-
прочие выплаты персоналу	165,60	111,80	53,80	38,70	22,40	16,30	126,90	89,40	37,50
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	868,00	868,00	-	625,60	625,60	-	242,40	242,40	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	18,40	8,90	2,50	8,30	4,50	3,80	8,10	4,40	3,70
материальные затраты, в том числе:	**6 067,30**	**4 948,10**	**1 109,10**	**3 831,90**	**3 169,50**	**662,40**	**2 235,30**	**1 778,60**	**446,70**
коммунальные услуги	913,30	727,20	184,00	873,60	714,20	159,40	39,30	13,00	25,20
приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**5 148,00**	**4 220,90**	**925,10**	**2 958,30**	**2 455,30**	**503,00**	**2 189,70**	**1 765,60**	**421,50**
услуги связи	181,00	126,80	54,20	86,10	59,10	27,10	94,90	67,70	27,10
транспортные услуги	76,90	49,90	27,00	12,30	4,80	7,50	64,60	45,10	19,50
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	526,10	336,80	189,30	366,50	247,80	118,70	260,00	195,00	65,00
оплата прочих работ, услуг	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	50,00	26,50	23,50	38,10	12,30	11,80	24,90	13,20	11,70
приобретение и послеремонтные медицинские осмотры сотрудников	67,60	35,80	31,70	35,80	17,90	17,90	31,70	17,90	13,80
медицинские осмотры сотрудников учреждения	173,00	130,00	42,80	72,70	53,00	20,70	99,90	77,00	22,90
подписка на периодические и справочные издания	5,50	3,30	2,20	2,60	1,60	1,00	2,90	1,70	1,00
услуги по организации курса	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	17,80	9,50	8,30	17,80	9,50	8,30	-	-	-
организация питания	81,90	43,40	38,50	81,90	43,40	38,50	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	102,40	66,60	35,80	46,70	25,20	21,50	55,70	41,40	14,30
прочие расходы	320,20	234,30	85,90	200,50	163,60	36,70	119,70	70,70	49,00
страхование	34,60	13,10	21,50	12,30	6,50	5,80	22,30	6,60	15,70
увеличение стоимости материальных запасов, в том	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
медикаменты	50,00	50,00	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-
продукты питания	1 593,40	1 593,40	-	1 593,20	1 593,20	-	0,20	0,20	-
горюче-смазочные материалы	311,60	139,10	172,50	155,90	69,60	86,30	155,70	69,50	86,20
мягкий инвентарь	1 009,00	1 009,00	-	151,40	151,40	-	857,60	857,60	-
бытовая химия	99,80	52,30	46,50	49,50	26,20	23,30	49,30	26,10	23,20
хозяйственные материалы	37,50	19,90	17,60	28,00	10,00	8,00	18,70	9,90	8,80
прочие материальные запасы	681,80	480,00	142,60	511,30	240,00	71,30	311,30	240,00	71,30

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Бадюк С.А. (расшифровка подписи)

23.03.2023

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №783-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 " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденные План ФХД на 19 февраля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование изменения показателей финансовых
			всего	в том числе публично-правовые обязательства текущего финансового года	всего	в том числе публично-правовые обязательства, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе публично-правовые обязательства, предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	10 934 200,00	10 934 200,00	10 934 200,00	10 934 200,00			
в том числе:									
доходы от собственности	120	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг	125	130	10 934 200,00	10 934 200,00	10 934 200,00	10 934 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы от компенсации затрат бюджета	140	150	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	160	200					X	X	
из них:	161	210	X	X	X	X	X	X	
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении									
доходы от	162	420	X	X	X	X	X	X	
штрафы,	163	430	X	X	X	X	X	X	
пени,	164	440	X	X	X	X	X	X	
иные суммы принудительного изъятия	165	460							
доходы от операций с иностранной валютой	171	510							
Выбытия по операциям, всего	200	X	10 934 200,00	10 934 200,00	10 934 200,00	10 934 200,00			
в том числе:									
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	7 209 440,72	7 209 440,72	7 209 440,72	7 209 440,72			
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95			
иные выплаты работникам, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе выплаты работникам, не являющимся гражданами Российской Федерации	211.2	112	1 672 997,77	1 672 997,77	1 672 997,77	1 672 997,77			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	625 600,00	625 600,00	625 600,00	625 600,00			
в том числе:									
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда в государственные внебюджетные фонды	213.1	119	625 600,00	625 600,00	625 600,00	625 600,00			
взносы по дополнительным страховым тарифам в отношении отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	213.2	119							
оплата работ, услуг	220	200							
услуги связи	221	240							
коммунальные услуги	223	250							
арендная плата за пользование имуществом	224	260							
работы, услуги по содержанию имущества	225	240							
прочие работы, услуги	226	290							
в том числе:									
вознаграждения за выполнение отдельных видов работ по гражданско-правовым договорам	226.1	291							
прочие работы, услуги	226.2	290							
из них:									
расходы на обеспечение деятельности подрядных организаций, выполняющих отдельные виды работ, не связанные с капитальным ремонтом имущества	226.2.1	290							
расходы на обеспечение деятельности подрядных организаций, выполняющих отдельные виды работ, связанные с капитальным ремонтом имущества	226.2.2	290							
страхование	227	340							
арендная плата за пользование имуществом	228	350							
Поступления от оказания платных услуг (работ)	230	130							
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	231	131							
доходы от компенсации затрат	232	135							
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	233	137	3 442,35	3 442,35	3 442,35	3 442,35			
прочие доходы, всего	240	180							
Прочие расходы (кроме расходов на выплаты по оплате труда)	250	290							
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406							
приобретение финансовых активов (кроме инвестиций в дочерние организации)	252	460							
Расходы на выплаты персоналу в денежной форме	260	X	3 498 393,81	3 498 393,81	3 498 393,81	3 498 393,81			
в том числе:									
оплата стоимости проезда и иных видов возмещения расходов	261	241							
прочие выплаты персоналу, кроме выплат на оплату труда и иных выплат работникам	262	244	2 646 329,31	2 646 329,31	2 646 329,31	2 646 329,31			
в том числе:									
выплаты гражданам	262.1	X	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00			
пособия, компенсации, меры социальной поддержки	262.2	X	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
иные выплаты населению	262.3	X	191 070,45	191 070,45	191 070,45	191 070,45			
иные выплаты работникам в денежной форме	262.4	X							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, сотрудникам органов внутренних дел, органов принудительного исполнения Российской Федерации, работникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, имеющим специальные звания	262.5	X	141 934,66	141 934,66	141 934,66	141 934,66			
иные прочие работы и услуги	262.6	X	327 701,32	327 701,32	327 701,32	327 701,32			
Взносы на обязательное социальное страхование	263	241							
в том числе:									
взносы на обязательное социальное страхование работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	263.1	X	6 545,50	6 545,50	6 545,50	6 545,50			
иные выплаты, работы для граждан, связанные с выполнением отдельных видов полномочий	263.2	X							
расходы на выплаты по исполнению исполнительных документов и иных документов, предусматривающих обращение к исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации	263.3	X							
иные прочие расходы	263.4	X							
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, всего	264	290	623 142,12	623 142,12	623 142,12	623 142,12			
Расходы на приобретение нефинансовых активов	270	X							
Расходы на приобретение основных средств	271	310							
Расходы на приобретение материальных запасов	272	340							
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	290	X							
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	291	X							
иные платежи	292	X							
Прочие выбытия, всего	300	X							
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии	310	X							
Остаток средств на начало года	400	X	30 141,81	30 141,81	30 141,81				
Остаток средств на конец года	500	X	0,00						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшению кодов бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	Андреева Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)	Стальная Е.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Гаврилова С.А. (расшифровка подписи)

М.П. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от " 23 " марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 17 февраля 2023 года: всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	Уточненный План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X			X	X	
из них: уменьшение стоимости материальных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	
затрат	163	430	X	X	X	X	X	X	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	
прочие поступления,	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00			
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	13 924 501,90	13 924 501,90	13 936 601,90	13 936 601,90	12 100,00	-12 100,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	13 920 301,90	13 920 301,90	13 920 301,90	13 920 301,90			
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	3 228 825,79	3 228 825,79	3 228 825,79	3 228 825,79			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 200,00	4 200,00	16 300,00	16 300,00	12 100,00	12 100,00	увеличение: +12 100,00 командир. расходы (сумма: 5 100,00, проезд и проживание: 7 000,00)
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них: иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	230	830							
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00			
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	747,35	747,35	747,35	747,35			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 052,65	3 052,65	3 052,65	3 052,65			
уплата иных платежей	243	853							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400							
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	674 498,10	674 498,10	662 398,10	662 398,10	-12 100,00	-12 100,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	591 616,33	591 616,33	579 516,33	579 516,33	-12 100,00	-12 100,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	19 600,00	19 600,00	7 500,00	7 500,00	-12 100,00	-12 100,00	уменьшение: -12 100,00 транспортные услуги (на командир. расходы)
оплата коммунальных услуг	262.3	X	75 918,23	75 918,23	75 918,23	75 918,23			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	118 477,34	118 477,34	118 477,34	118 477,34			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	155 016,26	155 016,26	155 016,26	155 016,26			
оплата услуг почтовой связи	262.7	X	5 804,30	5 804,30	5 804,30	5 804,30			
оплата услуг телефонной связи	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00			
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
иная закупка товаров, работ и услуг	264	247	82 881,77	82 881,77	82 881,77	82 881,77			
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий,	270	X							
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Налоги, уменьшающие доход, всего:	300	X							
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X							
Платежи в бюджет, всего	400	X							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Бодовок С.А. (расшифровка подписи)

М.П. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от " 23 " марта 2023 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 23 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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	Утвержденный план 17 февраля 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменение в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	100	2	3	4	5	7
Поступления от доходов, всего	100	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 взыскания	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150				
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
выбытие нефинансовых активов	160	400			X	X
из них:						
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X
запасов	162	420	X	X	X	X
активов	163	430	X	X	X	X
иных	164	440	X	X	X	X
прочие поступления "1"	170	500				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выбытия по расходам, всего	200	X	55 330,00	55 330,00		X
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	210	110				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				X
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300				
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Исполнение судебных актов, всего	230	830				
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850				
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400				
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	55 330,00	55 330,00		
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	55 330,00	55 330,00		X
в том числе:	262.1	X				
оплата иных услуг связи	262.2	X				
оплата транспортных услуг	262.3	X				
оплата коммунальных услуг	262.4	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	55 330,00	55 330,00		
оплата услуг по содержанию имущества	262.6	X				
оплата прочих работ и услуг	262.7	X				
плата за услуги страхования	262.8	X				
оплата услуг работ для целей капитального ремонта	262.9	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.10	X				
приобретение основных средств	262.11	X				
приобретение материальных запасов	262.12	X				
приобретение стоимости прав пользования	262.13	X				
прочие расходы	263	246				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	264	247				
закупка энергетических ресурсов	270	X				
Гранты на предоставление грантов в форме субсидий	271	613				
из них:						
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	272	623				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	300	X				
Выплаты уменьшения дохода, всего	310	X				
в том числе:						
налог на прибыль	320	X				
налог на добавленную стоимость	330	X				
прочие налоги, уменьшающие доходы	400	X				
Прочие выбытия, всего	410	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	500	X	55 330,00	55 330,00		
Остаток средств бюджета на начало года	600	X				
Остаток средств бюджета на конец года						

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	Андерсен Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)	Стайкуша Е.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 23 " марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от "23" марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД на 17 февраля 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования (экономические расчеты) изменения показателей
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего	100	X							
в том числе:									
[illegible]	110	120		x		x		x	
[illegible]	120	130							
[illegible]	130	140		x		x		x	
[illegible]	140	150							
[illegible]	150	160							
[illegible]	160	180		x		x		x	
[illegible]	161	190		x		x		x	
[illegible]	163	320		x		x		x	
[illegible]	164	330		x		x		x	
[illegible]	165	440		x		x		x	
[illegible]	170	500		x		x		x	
[illegible]	171	510		x		x		x	
Финансовые активы, всего	200	X	697 261,00		697 261,00				
в том числе:	210	110	365 117,00		365 117,00				
[illegible]									
[illegible]	211	X	365 117,00		365 117,00				x
[illegible]	211.1	111	350 500,00		350 500,00				
[illegible]	211.2	119	14 617,00		14 617,00				
[illegible]									
[illegible]	212	112							
[illegible]	213	119							
[illegible]									
[illegible]	221	320							x
[illegible]	221.1	321							
[illegible]	221.2	323							
[illegible]	222	340							
[illegible]	223	360							
Дебиторская задолженность, всего	230	130							
в том числе:	231	131							
[illegible]									
Расчеты по авансам, всего	240	150							
в том числе:	241	151							
[illegible]	242	152							
[illegible]	243	153							
Непроизведенные активы, всего	250	400							
в том числе:	251	406							
[illegible]									
[illegible]	252	407							
Расходы будущих периодов, всего	260	X	329 414,00		329 414,00				
в том числе:	261	245							
[illegible]									
[illegible]	262	244	329 414,00		329 414,00				
[illegible]	262.1	X							
[illegible]	262.2	X	55 000,00		55 000,00				
[illegible]	262.3	X							
[illegible]	262.4	X	90 000,00		90 000,00				
[illegible]	262.5	X							
[illegible]	262.6	X	10 000,00		10 000,00				
[illegible]	262.7	X							
[illegible]	262.8	X							
[illegible]	262.9	X							
[illegible]	262.10	X	80 344,00		55 000,00		-10 241,00		уменьшение: -10 241,00 (частичная выплата отпускных)
[illegible]	262.11	X	93 500,00		103 614,00		10 114,00		увеличение: +10 114,00 (перенесение средств на выплаты по КФ Абонементы)
[illegible]	262.12	X							
[illegible]	262.13	X							
Расходы будущих периодов, всего	263	246							
в том числе:	264	247							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X							
из них:	271	463							
[illegible]	272	452							
[illegible]	273	X							
в том числе:	310	X							
[illegible]	320	X							
[illegible]	330	X							
[illegible]	340	X							
[illegible]	350	X							
в том числе:	410	X							
[illegible]	420	X	697 261,00		697 261,00				
[illegible]	430	X							

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам (кроме расходов по видам классификации Российской Федерации характера)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	Андреева Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)	Станкина Е.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Бодрова С.А. (расшифровка подписи)

М.П. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от "23" марта 2023 г

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №985-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 № 6»
по состоянию на 23.03.2023

Направление расходов	Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных целей в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: 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	28 285,96	13 145,26	15 096,70	28 623,26	13 606,46	14 602,80	2 602,30	2 334,96	467,96
заработная плата с начислениями	28 129,76	2 295,46	15 926,30	21 929,76	2 295,46	13 928,30	-	-	-
заработная плата	14 227,96	5 336,46	10 091,50	14 227,96	5 336,46	10 091,50	-	-	-
начисления	4 900,00	1 472,00	3 228,80	4 900,00	1 472,00	3 228,80	-	-	-
прочие выплаты персоналу	165,60	111,30	55,30	30,76	22,40	16,30	134,90	89,00	37,50
взносы, начисляемые в виде социальных выплаты граждане, кроме ПФР	365,80	365,80	-	415,88	415,80	-	343,94	342,80	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	18,10	8,50	7,50	8,50	4,50	3,00	8,10	4,10	3,70
материальные запасы	4 807,29	1 948,10	2 109,10	3 831,94	1 169,24	602,40	2 216,10	1 778,86	444,58
в том числе:	911,20	271,20	364,60	973,89	716,20	128,40	39,28	13,26	23,20
коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие материальные затраты,	3 146,80	1 326,66	925,10	2 958,39	2 415,38	981,66	2 187,10	1 765,60	421,50
в том числе:	181,00	136,30	54,20	86,10	39,00	27,10	94,90	67,30	27,10
услуги связи	74,90	19,90	27,00	13,60	3,90	7,30	61,60	45,10	19,50
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	524,30	356,80	183,50	260,30	141,80	118,50	263,90	193,01	63,00
услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка специалистов	54,00	26,50	23,30	25,90	13,50	11,80	24,90	13,00	11,70
медицинские осмотры сотрудников учреждения	67,40	33,40	21,70	33,80	17,90	13,90	33,70	17,00	13,80
[illegible]	173,60	130,30	42,90	73,20	53,00	20,20	99,90	77,30	22,10
подписка на периодические и справочные издания	4,90	3,20	2,20	3,50	1,00	1,60	1,40	2,20	1,60
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации охраны	17,90	9,50	8,30	17,90	9,30	8,30	-	-	-
услуги в сфере охраны	81,90	43,40	38,50	81,90	43,40	38,50	-	-	-
прочие расходы	192,60	66,60	31,10	66,70	23,20	21,50	55,70	41,40	14,30
расходы в сфере ИКТ	370,20	254,30	85,00	300,10	163,60	50,70	185,90	70,70	39,20
прочие расходы	24,60	13,10	11,50	12,30	6,50	5,80	12,30	6,60	5,70
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-