Утверждаю
И.о Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.С. Мелентьева
(подпись) (расшифровка)
« 15 » декабря 2023 г.

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

от " 14 " декабря 2023 г.

			Коды
		Дата	14.12.2023
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	862Э43150
		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 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**	**28 703 402,00**	**11 901 390,00**	**11 901 390,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**				**1 666 512,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**27 036 890,00**	**11 901 390,00**	**11 901 390,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	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	**1 666 512,00**	X	X	X	X			X	1 666 512,00	
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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <.1>	170	500										x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510										x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**29 552 634,57**	**11 997 531,57**	**11 901 390,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**55 330,00**			**2 364 273,00**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**22 802 193,19**	**7 665 027,23**	**7 665 027,23**	**14 315 300,96**	**14 315 300,96**				**821 865,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**22 478 805,62**	7 388 038,72	7 388 038,72	14 268 901,90	14 268 901,90				821 865,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**17 264 849,86**	5 674 382,95	5 674 382,95	10 959 234,11	10 959 234,11				631 232,80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**5 213 955,76**	1 713 655,77	1 713 655,77	3 309 667,79	3 309 667,79				190 632,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**323 387,57**	276 988,51	276 988,51	46 399,06	46 399,06					
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**629 301,06**	**629 301,06**	**629 301,06**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**629 301,06**	629 301,06	629 301,06							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**629 301,06**	629 301,06	629 301,06							
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**	**7 320,00**	**4 166,80**	**4 166,80**	**3 153,20**	**3 153,20**					
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**1 820,00**	1 062,75	1 062,75	757,25	757,25					
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**5 500,00**	3 104,05	3 104,05	2 395,95	2 395,95					
уплата иных платежей	243	853										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**6 113 820,32**	**3 699 036,48**	**3 602 894,91**	**817 045,84**	**817 045,84**	**55 330,00**			**1 542 408,00**	
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	**5 397 078,08**	3 137 895,18	3 137 895,18	661 444,90	661 444,90	55 330,00			1 542 408,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**207 813,77**	133 413,77	133 413,77	74 400,00	74 400,00					
оплата транспортных услуг	262.2	X	**401 045,00**	5 945,00	5 945,00	7 500,00	7 500,00				387 600,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**292 097,79**	193 297,79	193 297,79	98 800,00	98 800,00					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	**308 000,00**								308 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**459 463,88**	288 916,99	288 916,99	115 216,89	115 216,89	55 330,00				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**704 168,17**	357 157,01	357 157,01	184 811,16	184 811,16				162 200,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	**6 675,45**	1 802,00	1 802,00	4 873,45	4 873,45					
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	**315 128,00**	99 900,00	99 900,00						215 228,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	**2 702 684,02**	2 057 462,62	2 057 462,62	175 843,40	175 843,40				469 380,00	
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	**716 742,24**	561 141,30	464 999,73	155 600,94	155 600,94					
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:						
				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	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**19 597 407,40**	**5 677 107,40**	**13 920 300,00**					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**19 597 407,40**	5 677 107,40	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	**3 369 507,40**	140 707,40	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**	**1 531 292,60**	**1 531 292,60**						
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**1 531 292,60**	1 531 292,60						
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	**1 531 292,60**	1 531 292,60						
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**								
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	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**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**					
из них: 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 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**								
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		6 113 820,32	1 531 292,60	-	-
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		6 113 820,32	1 531 292,60	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		4 516 082,32	1 531 292,60	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		4 516 082,32	1 531 292,60		
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		1 542 408,00	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		1 542 408,00			
	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		6 113 820,32	1 531 292,60	-	
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		6 113 820,32	1 531 292,60		
	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 " 14 " декабря 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 <6>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <2>	1000	X		6 113 820,32	1 531 292,60		
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по правилам нормативных правовых актов Российской Федерации, действовавших в соответствующем финансовом году, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 52, ст. 5496) (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; 2014, № 52, ст. 5053) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным 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>	1311	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		6 113 820,32	1 531 292,60		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		4 516 082,32	1 531 292,60		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		4 516 082,32	1 531 292,60		
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		55 350,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		55 350,00			
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					
1.4.3.1	из них <5>	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств оплаты 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 средств от приносящей доход деятельности	1450	X		1 542 408,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		1 542 408,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	X					
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	X		6 113 820,32	1 531 292,60		
	в том числе по году начала закупки	2001	2023		6 113 820,32	1 531 292,60		
	в том числе по году начала закупки	2002	2024					
	в том числе по году начала закупки	2003	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	3001	2023					
	в том числе по году начала закупки	3002	2024					
	в том числе по году начала закупки	3003	2025					

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана-графика отражаются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26.0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строка 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 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 26.0 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 законами Российской Федерации.

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

<5> Государственным бюджетным (автономным) учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма капитальных вложений, 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 случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные показатели 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), причем в рамках российских региональных проектов в 8 - 10 разряды могут указываться и

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — Стрелкова М.Н. (расшифровка подписи)

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

от " 14 " декабря 2023 г.

КГКУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

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
	ИТОГО	-

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Договор-пожертвование №35/3/02-23_ТГС от 02.10.2023 года Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко	1466512
2	Благотворительный Фонд "ВТБ-Страна"	200000
	ИТОГО	1 666 512,00

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
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №753-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов 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 в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (плановый оклад (без внешних совместителей), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	1 065 058,81	1 065 058,81	205 579,77	859 479,04	-	-	-	-	88 754,90	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	580 930,69	580 930,69	112 132,40	468 798,29	-	-	-	-	48 410,89	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	4,25	2 179 553,83	2 179 553,83	873 900,67	1 305 653,16	-	-	-	-	42 736,35	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	23,25	8 922 909,50	8 922 909,50	3 783 319,76	4 742 089,74	-	-	-	397 500,00	31 981,75	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	*23,25*	8 922 909,50	8 922 909,50	3 783 319,76	4 742 089,74	-	-	-	397 500,00	31 981,75	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	*11,50*	4 436 397,03	4 436 397,03	671 450,34	3 331 213,88	-	-	-	233 732,80	32 147,89	-	-	-	-
7	Прочий персонал	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	41,00	17 264 849,86	17 264 849,86	5 674 382,95	10 959 234,11	-	-	-	631 232,80	34 928,86	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	**205 579,77**	43 222,20	63 958,69	91 388,79	205 579,77	-	
2	Заместители руководителя		1,00	**112 132,40**	43 399,84	18 893,94	49 838,62	112 132,40	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	**873 900,67**	208 345,61	277 154,77	388 400,30	873 900,67	-	
4	Главный бухгалтер		-						-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,25	**3 783 319,76**	956 572,42	1 145 271,89	1 681 475,45	3 783 319,76	-	-
5.1	*социальные работники*		-						-	
5.2	*врачи*		-						-	
5.3	*средний медицинский персонал*		-						-	
5.4	*младший медицинский персонал*		-						-	
5.5	*иной персонал*		23,25	**3 783 319,76**	*956 572,42*	*1 145 271,89*	*1 681 475,45*	*3 783 319,76*	-	
6	Вспомогательный персонал		*11,50*	**671 450,34**	*165 983,79*	*295 265,81*	*212 201,24*	*671 450,34*	-	
7	Прочий персонал		-						-	
	ИТОГО	-	41,00	**5 646 382,95**	**1 422 525,86**	**1 800 574,59**	**2 423 282,40**	**5 646 382,95**	-	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	**859 479,04**	201 605,70	275 882,65	381 990,68	*859 479,04*	-	
2	Заместители руководителя		1,00	**468 798,29**	181 444,16	78 999,33	208 354,80	*468 798,29*	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	**1 305 655,16**	349 733,59	375 627,47	580 290,09	*1 305 655,16*	-	
4	Главный бухгалтер		-					-	-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,25	**4 742 089,74**	1 393 414,58	1 241 079,72	2 107 595,44	4 742 089,74	-	-
5.1	*социальные работники*		-						-	
5.2	*врачи*		-						-	
5.3	*средний медицинский персонал*		-						-	
5.4	*младший медицинский персонал*		-						-	
5.5	*иной персонал*		23,25	**4 742 089,74**	*1 393 414,58*	*1 241 079,72*	*2 107 595,44*	*4 742 089,74*	-	
6	Вспомогательный персонал		*11,50*	**3 531 213,88**	*680 046,21*	*1 256 062,59*	*1 611 103,08*	*3 531 213,88*	-	
7	Прочий персонал		-					-	-	
	ИТОГО	-	41,00	**10 907 234,11**	**2 806 144,04**	**3 197 651,77**	**4 889 436,29**	**10 907 234,11**	-	-

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	Заместители руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, из него:	-	-	**397 500,00**	**397 500,00**	-	-	**397 500,00**	-
5.1	*социальные работники*			-				-	
5.2	*врачи*			-				-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-				-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-				-	
5.5	*иной персонал*			**397 500,00**	*397 500,00*			**397 500,00**	
6	Вспомогательный персонал			**233 732,80**	233 732,80			**233 732,80**	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-	-	**631 232,80**	**631 232,80**	-	-	**631 232,80**	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		40,00	2 000,00	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00					-	-		
2	Выходное пособие работникам при увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации				-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ВСЕГО, из них:**	-	**17 264 849,86**	**30,10%**	**5 213 955,76**	**5 213 955,76**	**1 713 655,77**	**3 309 667,79**	-	-	-	**190 632,20**	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	3 798 266,86	3 798 266,86	1 248 356,37	2 411 039,38				139 871,11	-	-	-	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	535 181,56	535 181,56	175 903,87	339 707,47				19 568,22	-	-	-	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	880 507,34	880 507,34	289 393,53	558 920,94				32 192,87	-	-	-	

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 нее	-	323 387,57	323 387,57	276 988,51	46 399,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2	командировочные расходы		165 341,53	165 341,53	149 023,57	16 317,96					-	-	-	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		134 446,04	134 446,04	104 364,94	30 081,10					-	-		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		23 600,00	23 600,00	23 600,00						-	-		

Таблица 1.3.1 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении 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	4,00	2,30	2,00	x	165 341,53
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	30 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	1 082,32	86 601,60
1.3	найм жилья	x	x	x	x	609,25	48 739,93

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5,00	26 889,21	134 446,04

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинского осмотров	8,00	2 950,00	1,00	23 600,00
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	23 600,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным 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	629 301,06	629 301,06	629 301,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч.: на личные нужды детей 84 000 руб.)		9	7 769,35	9,00	629 301,06	629 301,06	629 301,06	-					-	-		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	629 301,06	629 301,06	629 301,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	X	X	X	629 301,06	629 301,06	629 301,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		6,00	949,40	12,00	68 357,00	68 357,00	68 357,00	-					-	-	-	
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)		4	6 955,48	12	333 863,26	333 863,26	333 863,26						-	-		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за 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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-	-	
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	121 333,33	x	1 820,00	1 820,00	1 062,75	757,25	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:15:0010503:39*		*121 333,33*	*1,50%*	*1 820,00*	*1 820,00*	*1 062,75*	*757,25*					-	-	-	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	1 820,00	1 820,00	1 062,75	757,25	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	5 500,00	5 500,00	3 104,05	2 395,95	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*транспортные средства Fiat Ducato K 564 EY 10*		*5 500,00*	*5 500,00*	*3 104,05*	*2 395,95*					-	-	-	
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 Карелия*			-							-	-	-	
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	**5 500,00**	**5 500,00**	**3 104,05**	**2 395,95**	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов **853**

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

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер						-							-			
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин	8 855,83	2 099,00	1,67	12,00	41 390,00	50 238,83	34 771,83	15 464,00					-			
3	Услуги почтовой связи	шт.-за отправление		200,00	2,86	12,00	6 861,50	6 861,50	6 861,50						-			
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-	-							-			
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		6,38	1 825,00	12,00	95 850,00	95 850,00	87 650,00	8 200,00					-			
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,94	18 400,00	1,00	54 824,44	54 824,44	4 100,44	50 724,00					-			
7							-	-							-			
8							-	-							-			
9							-	-							-			
10							-	-							-			
11							-	-							-			
12							-	-							-			
	ИТОГО	х	8 855,83	х	х	х	198 857,94	207 813,77	133 413,77	74 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Плановая стоимость транспортных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	транспортные услуги (доставка детей в больницу, на экскурсии)	услуга		40,00	336,13	13 445,00	13 445,00	5 945,00	7 500,00					-			
2	в рамках Договора пожертвования Благотворительного Фонда «Абсолют Помощь»	услуга		1,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00						30 600,00	-			
3	в рамках Договора пожертвования Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко	услуга		1,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00						302 000,00	-			
4	в рамках Договора Благотворительного Фонда "ВТБ-Страна"	услуга		1,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						55 000,00	-			
5							-							-			
6							-							-			
7							-							-			
8							-							-			
9							-							-			
10							-							-			
	ИТОГО	х	-	х	х	401 045,00	401 045,00	5 945,00	7 500,00	-	-	-	387 600,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф с учетом НДС, руб.		Сумма затрат, руб		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе								в том числе		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		40,00	32,19	32,19	2 724,30	2 724,30	15 449,19	15 449,19	3 499,77	7 949,42					-			
2	Водоотведение	куб.м		40,00	14,66	14,66	3 517,60	3 517,60	7 035,20	7 035,20	134,62	6 900,58					-			
3		куб.м					-	-	-	-							-		-	
4							-	-	-	-							-		-	
5	Вывоз ТКО			3,23	339,55	339,55	10 521,22	10 521,22	21 042,44	21 042,44	7 154,43	13 888,01					-		-	
6							-	-	-	-							-		-	
7	помещения КЦСОН			21,99	941,74	941,74	124 285,68	124 285,68	248 570,98	248 570,98	175 508,97	70 061,99					-		-	
8							-	-	-	-							-		-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	146 048,80	146 048,80	292 097,79	292 097,79	185 297,79	98 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты по договорам гражданского характера на пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе						Всего	в том числе		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	аренда домиков в рамках Договора пожертвования Благотворительного Фонда «Абсолют Помощь»	услуга		1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00						90 000,00	-			
2	аренда домиков в рамках Договора пожертвования Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко	услуга		1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	-			
3	аренда домиков в рамках Договора Благотворительного Фонда "ВТБ-Страна"	услуга		1,00	18 000,00	1,00	18 000,00	18 000,00						18 000,00	-			
4							-	-							-			
5							-	-							-			
6							-	-							-			
7							-	-							-			
8							-	-							-			
9							-	-							-			
10							-	-							-			
	ИТОГО	х	-	х	х	х	308 000,00	308 000,00	-	-	-	-	-	308 000,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них:	х		х	х	10 990,29	10 990,29	4 525,80	6 464,49								
1.1	оплата услуг по уборке снега																
1.2	оплата услуг по уборке мусора																
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (дезинфекции)	услуга		12,00	915,86	10 990,29	10 990,29	4 525,80	6 464,49								
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку в чистку (химчистку) имущества, натирку полов, проччистки услуги																
2	Расходы на текущий ремонт	услуга		1,00	59 080,00	59 080,00	59 080,00	3 710,00	55 370,00								
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них	х		х	х	89 462,74	89 462,74	44 590,69	44 872,05								
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, перекатных пожарных рукавов	услуга		3,00	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке																
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей	услуга		1,00	530,00	530,00	530,00	280,90	249,10								
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)																
4.5	техническое обслуживание пожарной сигнализации	услуга		12,00	7 211,06	86 532,74	86 532,74	41 909,79	44 622,95								
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)	услуга		18,71	50,00	65 000,00	65 000,00	46 552,47	18 447,53								
6	Иные расходы на содержание имущества	х		х	х	234 936,88	234 936,88	189 498,08	45 438,80					0,00	0,00	0,00	
6.1	Возмещение НДСОМ	услуга		1,00	74 845,32	74 845,32	74 845,32	67 074,01	12 771,31								
6.2	техническая поверка рамных анализаторов	услуга		12,00	4 437,23	53 466,75	53 466,75	20 823,26	32 643,49								
6.3	Оказание услуг внештатного специалиста по выдаче заключений по проектной документации (сальная часть) ** приложение 2.7)	услуга		1,00	2 324,05	2 324,05	2 324,05	2 324,05									
6.4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	услуга					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
6.5	поверка ПТК (комплексной фото) (применение приборов учета не выгодно в виду отсутствия на балансе)			1,00	32 946,66	32 946,66	32 946,66	32 946,66									
6.6	Ремонт мебели	услуга		1,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00									
6.7	обслуживание обработчика информации	услуга		1,00	3 900,07	3 900,07	3 900,07	3 900,07									
6.8	Техническое обслуживание системы ГЛОНАСС	услуга		1,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00									
6.9	Ремонт оборудования	услуга		1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
6.10																	
	ИТОГО	х		х	х	459 465,88	459 465,88	288 916,99	115 316,89	55 230,00				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение																
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	услуги		3,00	3 649,90	18 249,00	18 249,00	7 934,00	10 315,00								
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотры водителей	услуги		40,00	313,50	12 620,00	12 620,00	10 423,40	2 196,60								
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	услуги		40,00	1 884,15	75 365,00	75 365,00	37 297,00	38 068,00								
5	Подписка на периодические и отраслевые издания	услуги		1,00	3 770,20	3 770,20	3 770,20	2 125,20	1 645,00								
6	Услуги по оплачиваемым карам																
7	Услуги в сфере охраны	х		х	х	35 624,40	35 624,40	25 210,40	10 414,00								
7.1	физическая охрана	услуги		12	2 968,70	35 624,40	35 624,40	25 210,40	10 414,00								
7.2	физическая охрана																
7.3	охранно-тревожная сигнализация																
7.4	иной вид охраны																
7.5																	
8	Организация питания	услуги		12	3 125,00	41 500,00	41 500,00	23 013,38	18 486,62								
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров) из них:	х		х	х	100 891,51	100 891,51	53 891,51	47 000,00								
9.1	антивирусное ПО, компьютерные программы	ед. изм.		3,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
9.2	Диадок, Контур-Экстерн, Мотивация	ед. изм.		3,00	14 047,50	14 047,50	14 047,50	10 891,50	3 156,00								
9.3	аренда лиц программы Дело-Web	ед. изм.		12,00	1 603,33	19 240,00	19 240,00	13 356,00	5 884,00								
9.4	сервер			1,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00		10 960,00								
9.5	аренда лиц портала по электронной документации при нетрах бухгалтерский учет, отчетности	ед. изм.		5,00	11 128,80	55 644,01	55 644,01	28 044,01	27 600,00								
10	Прочие расходы	х		х	х	394 148,06	394 148,06	195 241,92	36 686,14		162 200,00						
10.1	абонентская плата на телефон			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 325,00	1 175,00								
10.2	абонентская плата на мобильные телефоны (сотовая связь)			4,00	1 856,74	7 426,95	7 426,95	5 426,95									
10.3	аренда земли			1,00													
10.4	поверка ПТК (комплексной фото) (применение приборов учета, выгодности, можно снять показания или поверить как по нормативным, принцип как проверить сетей, основанных без получения рыночной, а сетей на основании (210/000000/227))	услуги (230/000000/227)		25,00	3 840,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00									
10.5	Возмещение страхования Доверительного управления Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко			1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00					48 000,00					
10.6	разработка энергетического паспорта			1,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	29 030,00	7 050,00								
10.7	организация питания, организация праздника страхования Доверительного управления Благотворительного фонда "АТК Спутник"	ед. изм.		1,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00					89 000,00					
10.8	техническая поддержка сайта			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
10.9	информационно-консультационные и образовательные услуги			1,00	46 827,19	46 827,19	46 827,19	30 313,32	16 513,87								
10.10	услуги по выгрузке мусора			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 325,00	1 175,00								
10.11	прочие услуги (в т.ч. фотографы, услуги переводчиков)			1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	6 100,00	4 700,00								
10.12	доплата отпуск без начисления			1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 850,00	2 150,00								
10.13	Возмещение НДСОМ			1,00	22 313,92	22 313,92	22 313,92	18 691,65	3 622,27								
10.14	Возмещение в рамках Договора доверительного управления Благотворительного фонда «Абсолют Помощь»			1,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00					23 200,00					
	ИТОГО	х		х	х	704 148,17	704 148,17	357 157,01	184 811,16			162 200,00					

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на стипендии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельность		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1.00	3 400.00	3 400.00	3 400,00	1 802.00	1 598.00					-	-	-	-
2	Страхование имущества						-							-	-	-	-
3	Страхование пассажиров			1.00	2 805.45	2 805.45	2 805,45		2 805.45					-	-	-	-
4	Страхование детей от клеща			1.00	112.50	470.00	470,00		470.00					-	-	-	-
5							-							-	-	-	-
	ИТОГО	0	-	3	3	6 875,45	6 675,45	1 802,00	4 873,45	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1							-							-	-	-	-
2							-							-	-	-	-
3							-							-	-	-	-
4							-							-	-	-	-
5							-							-	-	-	-
	ИТОГО	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Таблица 7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель		8	8		-	-	-		-		-	-			-
1.1						-							-			
1.2						-							-			
1.3						-							-			
1.4						-							-			
1.5						-							-			
2	Мебель общего назначения		9	9		-							-			
2.1						-							-			
2.2						-							-			
2.3						-							-			
2.4						-							-			
2.5						-							-			
3	Прочие основные средства		8	8	315 128,00	315 128,00	99 900,00					215 228,00	-			
3.1	*Приобретение жилых помещений многоквартирных*		2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	-			
3.2	*Приобретение стиральной машины для ремонтных групп*		3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-			
3.3	*Приобретение профессионального инструмента для ремонтных*		10,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-			
3.4	*Приобретение мультиварок*		7,00	67 300,00	471 128,00	471 128,00	99 900,00					71 228,00	-			
3.5	*Приобретение мультиварки в рамках Договора-пожертвования Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тарченко*		1,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00						90 000,00	-			
3.6						-							-			
3.7						-							-			
3.8						-							-			
3.9						-							-			
3.10						-							-			
3.11						-							-			
3.12						-							-			
3.13						-							-			
3.14						-							-			
	ИТОГО	-	8	8	315 128,00	315 128,00	99 900,00	-	-	-	-	215 228,00	-	-	-	-

Таблица 7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрены 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		100,00	282,11	28 211,33	28 211,33							-	-	-	
2	Продукты питания		12,00	126 170,50	1 514 046,00	1 514 046,00	1 227 046,00					287 000,00	-			
3	Горюче-смазочные материалы		5 300,00	16,82	89 131,50	89 131,50	27 847,50	61 284,00					-	-		
4	Мягкий инвентарь		588,00	484,10	284 649,00	284 649,00	284 649,00						-	-		
5	Бытовая химия		30,00	9 189,29	91 892,85	91 892,85	68 592,85	23 300,00					-	-		
6	Хозяйственные материалы		12,00	1 566,67	18 800,00	18 800,00	10 000,00	8 800,00					-	-		
7	Прочие материальные запасы	-	-	-	673 955,50	673 955,50	411 115,50	82 659,80		-	-	180 180,20	-	-		
7.1	Строительные материалы		10,00	1 011,00	10 329,95	10 329,95	6 129,95	4 400,00					-			
7.2	Канцелярские товары и прочие		12,00	22 172,83	266 073,90	266 073,90	119 587,50	12 450,40				134 036,00	-			
7.3	запасные части для автомобилей		10,00	15 885,71	158 857,45	158 857,45	108 064,95	49 917,50					-	-		
7.4	Посуда, столовые				-	-							-	-		
7.5	Прочие материалы ДР к Казначейскому счету		12,00	500,00	6 000,00	6 000,00	3 180,00	2 820,00					-	-		
7.6	молодые посадки и саженцы		40,00	671,61	26 945,17	26 945,17	24 466,71	2 478,42					-	-		
7.7	Дезинфицирующие средства (Сиал Нуклеат плотные таблетки, объем в упаковке 50 таблеток)		100,00	78,00	7 800,00	7 800,00	6 784,00	1 016,00					-	-		
7.8	Прочие хозяйственные товары		10,00	4 042,56	40 425,59	40 425,59	40 188,59	237,00					-	-		
7.9	ПВХ материалы погонажные		30,00	2 308,04	70 981,24	70 981,24	61 834,16	9 147,08					-	-		
7.10	Приобретение сварочного аппарата		4,00	250,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	-			
7.11	Приобретение набора трансформатора для розжига пеллет		2,00	1 172,00	2 344,00	2 344,00						2 344,00	-	-		
7.12	Приобретение набора для розжига в топливо эбру		2,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	-	-		
7.13					-	-							-			
7.14	молодые посадки в рамках Договора Благотворительного Фонда "ВТБ-Старт"		40,00	950,00	38 000,00	38 000,00						38 000,00	-	-		
7.15					-	-							-			
	ИТОГО	-	-	-	2 700 496,02	2 700 496,02	2 097 442,62	175 845,60	-	-	-	465 200,00	-	-	-	-

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

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

Таблица 7.13 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Раздел 10. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч		2 124,19	8,14	8,14	103 797,58	103 796,57	207 594,15	207 594,15	147 594,15	60 000,00					-	-	-	
2	Тепловая энергия	Гкал		3,10	8 324,02	8 324,02	254 574,05	254 574,04	509 148,09	509 148,09	413 547,15	95 600,94					-	-	-	
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5							-	-	-	-							-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	358 371,63	358 370,61	716 742,24	716 742,24	561 141,30	155 600,94	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма для учреждений ЦПД и КПСОИ

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 4.2 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов 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 социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Муд, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Муд, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯНА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
								Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на обеспечение общепрофильных нужд на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vобщ, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Корректировка (+,-) (заполняется при корректировке)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СПИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	x	ГКУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	27 036 890,00	9 580,00	27 029 570,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 036 890,00	
Работа	889900.Р.10.1.02970001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации	x	x	96 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	25										3 840,00	3 840,00	-	29,00		96 000,00	
Стационарная форма обслуживания (511 КБР)	БА54	Содержание и воспитание детей сирот и детей, оставшихся в безнадзорном родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	11 801 225,20	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	8	646 453,39	40 354,22	196 943,26	82 287,10	44 644,63	36 114,82	16 674,32	743,15	379 784,58	31 151,17	1 471 152,90	-	8,00		11 801 225,20	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (511 КБР)	БА61	Психо-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 873 145,89	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	290	5 868,10	36,61		166,08	121,08	73,49	48,74	4,91	5 500,69	189,21	9 914,30	-	290,00		2 873 145,89	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей сирот	x	x	3 026 469,36	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	234 956,50	2 223,13	-	10 176,04	7 392,45	4 606,68	3 974,00	300,00	535 819,57	11 307,77	605 295,83	-	5,00		3 026 469,36	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими	x	x	4 993 674,44	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	115	36 854,14	359,69		750,02	530,33	350,63	213,50	21,52	24 091,40	811,21	43 423,26	-	115,00		4 993 674,44	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	4 237 057,10	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	151	10 991,10	103,06	-	471,74	342,70	213,45	137,96	13,91	15 547,79	524,20	28 059,98	-	151,00		4 237 057,10	
ИТОГО			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
								11 049 079,72	267 255,49	1 573 346,04	912 698,46	541 968,17	404 131,88	207 813,37	13 443,00	10 611 900,90	1 449 768,57						
		59					411	5 171 627,10	322 823,78	1 373 349,04	658 297,52	357 157,01	288 918,99	133 413,37	5 943,00	2 216 411,82	249 209,36						
		61					411	3 873 412,61	33 378,30	0,00	254 400,94	184 811,16	115 216,89	74 400,00	7 500,00	8 395 489,29	262 694,21						
		63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		25														421 865,00							
		25															2 952 429,36						

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в отношении которых производится индексация, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не включенных в особо ценное движимое имущество и используемых в процессе оказания государственной услуги, в учетном году по мере их использования, а также затраты на прочие расходы;
ПНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СПИ - затраты на содержание объектов использования имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, занятых административно-управленческой деятельностью, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Муд - затраты на ремонт вычислительной техники
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного задания
Vобщ - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении, заданный на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	22 056 940,62
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	421 865,00
ИТОГО ФОТ	22 478 805,62
ФОТ по нормативам затрат	22 478 805,62
Отклонение	

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vобщ, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение от нормативных общехозяйственных расходов, руб.
								ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	ОНИ	СОЦДН	УС	ТУ	ОТ2	ПНН							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	х	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	21 128 700,00		21 128 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	21 128 700,00	
Работы	889900 Р.10.1.029/2001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации	х	х		Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	25													25,00			
Стационарная форма обслуживания (611 КБР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	7 208 400,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	8	466 748,92								212 991,53	191 411,58	901 050,00		8,00		7 208 400,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КБР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	х	х	2 644 857,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	290	3 944,63								3 175,60		9 120,20		290,00		2 644 857,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, покидающих пребывание в организациях для детей-сирот	х	х	2 784 050,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	240 828,10								315 983,90		556 812,00		5,00		2 784 050,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с инвалидностью или алкогольной зависимостью; лицами, имеющими пристрастие к азартным играм; лицами, страдающими психическими расстройствами; иными лицами в семье)	х	х	4 393 699,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	113	17 276,80								22 668,41		39 945,21		113,00		4 393 699,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	3 897 684,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	151	11 164,22								14 648,28		25 812,50		151,00		3 897 684,00	
Итого			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
								9 994 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 329,83	1 531 292,60						
							611,00	3 973 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 132,22	1 531 292,60						
							614,00	6 020 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 197,61	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, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, в т.ч. приобретение движимого имущества (основные средства и нематериальные активы), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, в установленных нормах на выполнение, в иные затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в иные затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуг - затраты на единицу оказания (КБР 130);

Р - средний размер оплаты цены, тарифа за оказание государственной услуги (работы) установленного в отчетном;

Vобщ - объем оказания государственной услуги за единицу измерения по заданию на отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный [19]Д.до.k-ФО.4	19 597 407,40
ФОТ, утвержденный [19]Д.до.k-ФО.2	
ИТОГО ФОТ	19 597 407,40
ФОТ по нормативам затрат	19 597 407,40
Отклонение	

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуш, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуш, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИМЫХ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ, ДЕЛИМОЕ 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.	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СОИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	x	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.10.1.02970001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание	x	x			25											-	-	25,00		-	
Стационарная форма обслуживания (611 КБФ)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	7 208 400,00		8	630 736,00	-	-	-	-	-	-	-	270 335,00	-	901 050,00	-	8,00		7 208 400,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (814 КБФ)	БА81	Частично-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 644 857,00		290	3 753,98	-	-	-	-	-	-	-	5 366,22	-	9 120,20	-	290,00		2 644 857,00	
	БА83	Социально-бытовая адаптация, на дому	x	x	2 784 060,00		5	229 190,28	-	-	-	-	-	-	-	327 621,72	-	556 812,00	-	5,00		2 784 060,00	
	АЭ23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно при наличии	x	x	4 393 699,00		115	16 443,91	-	-	-	-	-	-	-	23 503,30	-	39 947,21	-	115,00		4 393 699,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно при наличии ребенка или детей в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	3 897 684,00		151	10 624,71	-	-	-	-	-	-	-	15 187,76	-	25 812,48	-	151,00		3 897 684,00	
Итого			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								10 775 637,00								10 353 063,00							
							611,00	5 043 880,00								2 162 520,00							
							614,00	5 729 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 543,00							

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 (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОИДИ - затраты на содержание объектов особого назначения и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в числе затраты на прокат указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуш - затраты на услуги связи (КБФ 830);

Р - средний размер выплаты пособия, компенсации по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан;

Vуслг - объем оказанных государственных услуг (в натуральном выражении) по данным за отчетный финансовый год.

59	1
81	0,19
85	0,2
25	0,33
25	0,28

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД на КФО 4	21 128 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД на КФО 2	
ИТОГО ФОТ	21 128 700,00
ФОТ по нормативам затрат	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 " 14 " декабря 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		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесимых 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	11 621 900,00	11 621 900,00	11 901 390,00	11 901 390,00	279 490,00	279 490,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 621 900,00	11 621 900,00	11 901 390,00	11 901 390,00	279 490,00	279 490,00	Доп.соглашение №10 от 11.12.2023г. (+99900,00), Доп.соглашение №11 от 14.12.2023г. (+179590,00)
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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	200	X	11 718 941,57	11 621 900,00	11 997 551,57	11 901 390,00	279 490,00	279 490,00	x
в том числе: **выплаты персоналу, всего**	210	110	7 482 937,22	7 482 937,22	7 665 027,23	7 665 027,23	182 090,01	182 090,01	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 208 448,72	7 208 448,72	7 388 038,72	7 388 038,72	179 590,00	179 590,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	5 536 442,95	5 536 442,95	5 674 382,95	5 674 382,95	137 940,00	137 940,00	
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	1 713 655,77	1 713 655,77	41 650,00	41 650,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	274 488,50	274 488,50	276 988,51	276 988,51	2 500,01	2 500,01	Перераспределение расходов: суточные (+300,00), проезд к месту отдыха и обратно (-153,96), проживание в командировке (+2353,97)
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	629 301,06	629 301,06	629 301,06	629 301,06			x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	629 301,06	629 301,06	629 301,06	629 301,06			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	629 301,06	629 301,06	629 301,06	629 301,06			
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	4 166,80	4 166,80	4 166,80	4 166,80			x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 062,75	1 062,75	1 062,75	1 062,75			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 104,05	3 104,05	3 104,05	3 104,05			
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	3 601 636,49	3 505 494,92	3 699 036,48	3 602 894,91	97 399,99	97 399,99	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 039 737,43	3 039 737,43	3 137 895,18	3 137 895,18	98 157,75	98 157,75	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	135 688,83	135 688,83	133 413,77	133 413,77	-2 275,06	-2 275,06	Перераспределение неиспользованного остатка: расходы в сфере ИКТ (+84,44); почтовые расходы (-2359,50)
оплата транспортных услуг	262.2	X	6 600,00	6 600,00	5 945,00	5 945,00	-655,00	-655,00	Уменьшение транспортных расходов
оплата коммунальных услуг	262.3	X	196 543,00	196 543,00	193 297,79	193 297,79	-3 245,21	-3 245,21	Перераспределение неиспользованного остатка
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	267 562,54	267 562,54	288 916,99	288 916,99	21 354,45	21 354,45	Перераспределение расходов: экономия по услугам механика (-858,00); увеличение на расходы в сфере ИКТ (+16212,45); увеличение на ремонт электроплит (+6000,00)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	359 680,67	359 680,67	357 157,01	357 157,01	-2 523,66	-2 523,66	Перераспределение расходов: увеличение на услуги парикмахера и фотографа (+800,00); экономия по договору предрейсового медосмотра водителей (-3323,66)
плата за услуги страхования	262.7	X	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00			
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 971 960,39	1 971 960,39	2 057 462,62	2 057 462,62	85 502,23	85 502,23	Перераспределение расходов: экономия по договорам на продукты питания (-69037,55); увеличение расходов на медикаменты (+211,33); экономия по договору ГСМ (-47671,45); увеличение на строительные материалы (+11967,05); увеличение на одежду и обувь для ПСУ (+42649,01); увеличение на запчасти для автомобиля (+13460,00); приобретение картриджей (+29000,00), канцтовары (+97531,00), бытовую химию (+7392,85)
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	561 890,06	465 757,49	561 141,30	464 990,73	-757,76	-757,76	Перераспределение неиспользованного остатка
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				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) — Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 14 " декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 14 " декабря 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 Федерации	Последний утвержденный План ФХД		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости иностных 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**	**14 786 900,00**	**14 786 900,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**348 600,00**	**348 600,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 786 900,00	14 786 900,00	15 135 500,00	15 135 500,00	348 600,00	348 600,00	Доп.соглашение №11 от 14.12.2023г. (+348600,00)
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
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**14 786 900,00**	**14 786 900,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**348 600,00**	**348 600,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**13 966 700,96**	**13 966 700,96**	**14 315 300,96**	**14 315 300,96**	**348 600,00**	**348 600,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	13 920 301,90	13 920 301,90	14 268 901,90	14 268 901,90	348 600,00	348 600,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 691 476,11	10 691 476,11	10 959 234,11	10 959 234,11	267 758,00	267 758,00	
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	3 309 667,79	3 309 667,79	80 842,00	80 842,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	46 399,06	46 399,06	46 399,06	46 399,06			
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**	**3 153,20**	**3 153,20**	**3 153,20**	**3 153,20**			**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	757,25	757,25	757,25	757,25			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 395,95	2 395,95	2 395,95	2 395,95			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственность 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**	**817 045,84**	**817 045,84**	**817 045,84**	**817 045,84**	**0,00**	**0,00**	**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	661 444,90	661 444,90	661 444,90	661 444,90	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	128 477,34	128 477,34	115 216,89	115 216,89	-13 260,45	-13 260,45	Перераспределение расходов: экономия по договору по услугам механика (-22308,00), увеличение на расходы в сфере ИКТ (+9047,55)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	171 500,56	171 500,56	184 811,16	184 811,16	13 310,60	13 310,60	Перераспределение расходов: увеличение расходов на закупку антивирусов (+27000,00), экономия по договору по предрейсовому медосмотру водителей (-13689,40)
плата за услуги страхования	262.7	X	4 873,45	4 873,45	4 873,45	4 873,45			
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	175 893,55	175 893,55	175 843,40	175 843,40	-50,15	-50,15	Экономия по договору на приобретение ГСМ
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	155 600,94	155 600,94	155 600,94	155 600,94			
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

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) — Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 14 " декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 14 " декабря 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	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**				**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150				
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400			X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**				**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**				**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**				**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**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 вложений	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X				
приобретение стоимости права пользования	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**				**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**				**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X				
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**				**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**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)	Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 14 " декабря 2023 г.

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

от " 14 " декабря 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 Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 23 марта 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**1 666 512,00**		**1 666 512,00**				**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	1 666 512,00		1 666 512,00				
прочие доходы	150	180							
выбытие нефинансовых активов	160	400		x		x		x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		x		x		x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420		x		x		x	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430		x		x		x	
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440		x		x		x	
прочие поступления <1>	170	500		x		x		x	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		x		x		x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**2 364 273,00**		**2 364 273,00**				**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**821 865,00**		**821 865,00**				**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	821 865,00		821 865,00				x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	631 232,80		631 232,80				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	190 632,20		190 632,20				
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(муниципальными)учреждениями	251	406							
строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**1 542 408,00**		**1 542 408,00**				**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниц) нужд	262	244	1 542 408,00		1 542 408,00				x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X	387 600,00		387 600,00				
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	308 000,00		308 000,00				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X							
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	162 200,00		162 200,00				
плата за услуги страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X	215 228,00		215 228,00				
приобретение материальных запасов	262.11	X	469 380,00		469 380,00				
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							
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**	**697 761,00**		**697 761,00**				
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) — Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 14 " декабря 2023 г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
по состоянию на 14.12.2023

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**27 132,90**	**11 997,30**	**15 135,60**	**27 132,90**	**11 997,30**	**15 135,60**	**-**	**-**	**-**
заработная плата с начислениями	**21 657,00**	**7 388,10**	**14 268,90**	**21 657,00**	**7 388,10**	**14 268,90**	**-**	**-**	**-**
заработная плата	**16 633,60**	5 674,40	10 959,20	**16 633,60**	5 674,40	10 959,20	-	-	-
начисления	**5 023,40**	1 713,70	3 309,70	**5 023,40**	1 713,70	3 309,70	-	-	-
прочие выплаты персоналу	**323,40**	277,00	46,40	**323,40**	277,00	46,40	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	**629,30**	629,30	-	**629,30**	629,30	-	-	-	-
исполнение судебных актов	**-**	-	-	**-**	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	**7,40**	4,20	3,20	**7,40**	4,20	3,20	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**4 515,80**	**3 698,70**	**817,10**	**4 515,80**	**3 698,70**	**817,10**	**-**	**-**	**-**
коммунальные услуги	**1 008,80**	754,40	254,40	**1 008,80**	754,40	254,40	-	-	-
приобретение основных средств	**99,90**	99,90	-	**99,90**	99,90	-	-	-	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**3 407,10**	**2 844,40**	**562,70**	**3 407,10**	**2 844,40**	**562,70**	**-**	**-**	**-**
услуги связи	**207,80**	133,40	74,40	**207,80**	133,40	74,40	-	-	-
транспортные услуги	**13,40**	5,90	7,50	**13,40**	5,90	7,50	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	**-**	-	-	**-**	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	**404,10**	288,90	115,20	**404,10**	288,90	115,20	-	-	-

оплата прочих работ, услуг	**541,90**	**357,10**	**184,80**	**541,90**	**357,10**	**184,80**	**-**	**-**	**-**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	**18,20**	7,90	10,30	**18,20**	7,90	10,30	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	**12,60**	10,40	2,20	**12,60**	10,40	2,20	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	**75,40**	37,30	38,10	**75,40**	37,30	38,10	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	**5,70**	4,10	1,60	**5,70**	4,10	1,60	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	**35,60**	25,20	10,40	**35,60**	25,20	10,40	-	-	-
организация питания	**61,50**	23,00	38,50	**61,50**	23,00	38,50	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	**100,90**	53,90	47,00	**100,90**	53,90	47,00	-	-	-
прочие расходы	**232,00**	195,30	36,70	**232,00**	195,30	36,70	-	-	-
страхование	**6,70**	1,80	4,90	**6,70**	1,80	4,90	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	**2 233,20**	**2 057,30**	**175,90**	**2 233,20**	**2 057,30**	**175,90**	**-**	**-**	**-**
медикаменты	**28,20**	28,20	-	**28,20**	28,20	-	-	-	-
продукты питания	**1 227,00**	1 227,00	-	**1 227,00**	1 227,00	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	**89,10**	27,80	61,30	**89,10**	27,80	61,30	-	-	-
мягкий инвентарь	**284,60**	284,60	-	**284,60**	284,60	-	-	-	-
бытовая химия	**91,90**	68,60	23,30	**91,90**	68,60	23,30	-	-	-
хозяйственные материалы	**18,80**	10,00	8,80	**18,80**	10,00	8,80	-	-	-
прочие материальные запасы	**493,60**	411,10	82,50	**493,60**	411,10	82,50	-	-	-

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)

14.12.2023

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "9" декабря 2021 года №785-П

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и ведения 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 "14" декабря 2023 г.

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

Не облагается на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденной (бюджетной) сметы		Показатели планируемого финансового года		Показатели планового периода		Обоснование изменения показателей плановой сметы
			всего	в том числе по кодам аналитических показателей видов расходов бюджета	всего	в том числе по кодам аналитических показателей видов расходов бюджета	всего	в том числе по кодам аналитических показателей видов расходов бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	010	X	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	X
Поступления, всего:	020	100	X	X	X	X	X	X	Дополнительные МБ от 11.12.2023 г. [illegible]
Доходы от собственности	021	120	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	X
доходы от размещения временно свободных средств учреждения	030	121	X	X	X	X	X	X	X
доходы от размещения временно свободных средств бюджетного учреждения	040	122	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	050	130	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат	060	131	X	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	070	140	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с основными средствами	080	150	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с нематериальными активами	090	151	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с материальными запасами	100	152	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с иными финансовыми инструментами	110	153	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	120	160	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с иностранной валютой	130	170	X	X	X	X	X	X	X
доходы от переоценки имущества	140	180	X	X	X	X	X	X	X
доходы от переоценки иных финансовых инструментов	150	181	X	X	X	X	X	X	X
доходы от переоценки иностранной валюты	160	182	X	X	X	X	X	X	X
доходы от переоценки иных видов имущества	170	183	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от оказания учреждением на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	180	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Суммы, возвращенные в текущем году из бюджета субъекта Российской Федерации	190	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	11 621 500,00	
в том числе:	210	000	7 440 937,57	7 440 937,57	7 440 937,57	7 440 937,57	7 440 937,57	7 440 937,57	
выплаты по оплате труда, а также иные выплаты работникам учреждения	211	X	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	
оплата труда	211.1	111	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	
в том числе в денежной форме	211.2	112	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	5 708 448,72	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	113	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	119	1 690,85	1 690,85	1 690,85	1 690,85	1 690,85	1 690,85	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в размере 0,1% [illegible]
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	214	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	1 689 747,00	1 689 747,00	1 689 747,00	1 689 747,00	1 689 747,00	1 689 747,00	
Приобретение работ, услуг	220	200	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	
Оплата работ, услуг	221	240	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	4 013 562,43	
Услуги связи	221.1	241	424 191,06	424 191,06	424 191,06	424 191,06	424 191,06	424 191,06	
Транспортные услуги	221.2	242	424 191,06	424 191,06	424 191,06	424 191,06	424 191,06	424 191,06	
Коммунальные услуги	221.3	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	221.6	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	221.7	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	221.8	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты по обязательствам	221.9	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение нематериальных активов	222	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	223	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внутреннего долга	224	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внутреннего долга	225	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внешнего долга	226	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	227	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности	228	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, не включенные в государственную (муниципальную) программу	229	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, осуществляемые в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств государственной корпорации	230	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	240	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, уплата налогов, сборов и иных платежей	250	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)	260	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	300	X	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	
в том числе:	301	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	302	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	303	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	304	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	305	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с основными средствами	306	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нематериальными активами	307	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с материальными запасами	308	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с иными финансовыми инструментами	309	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	310	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с иностранной валютой	311	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от переоценки имущества	312	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от переоценки иных финансовых инструментов	313	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от переоценки иностранной валюты	314	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от переоценки иных видов имущества	315	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	316	130	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	
Суммы, возвращенные в текущем году из бюджета субъекта Российской Федерации	317	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	320	X	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	
в том числе:	321	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату труда, а также иные выплаты работникам учреждения	322	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	322.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе в денежной форме	322.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	323	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	324	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	325	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	326	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение работ, услуг	327	200	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	
Оплата работ, услуг	328	240	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	3 207 962,57	
Услуги связи	328.1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	328.2	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	328.3	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	328.4	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	328.5	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	328.6	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	328.7	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	328.8	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты по обязательствам	328.9	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение нематериальных активов	329	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	330	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внутреннего долга	331	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внутреннего долга	332	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внешнего долга	333	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	334	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности	335	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, не включенные в государственную (муниципальную) программу	336	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, осуществляемые в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств государственной корпорации	337	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	338	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, уплата налогов, сборов и иных платежей	339	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)	340	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	341	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	351	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	352	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	353	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	354	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	361	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда	362	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения	363	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	364	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение работ, услуг	365	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг	366	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	367	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	368	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	400	X	8 414 537,43	8 414 537,43	8 414 537,43	8 414 537,43	8 414 537,43	8 414 537,43	
Остаток средств на начало года	405	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате (по состоянию на 1 число месяца, квартала), предшествующего кварталу, в котором составляется План.

Руководитель учреждения (лицо, уполномоченное на подписание) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (расшифровка подписи) Лазарева Т.А. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) Лазарева М.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (расшифровка подписи) Ведущий экономист _____ (расшифровка подписи) [illegible] (расшифровка подписи)

от "14" декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 14 " декабря 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 показателей	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	14 785 900,00	14 785 900,00	15 135 900,00	15 135 900,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:	110	130	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	120	130	14 785 900,00	14 785 900,00	15 135 900,00	15 135 900,00	350 000,00	350 000,00	При согласовании ЗМП от 14.12.2023г.(+350000,00)
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иной суммы принудительного взыскания	140	150	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	150	180	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	180	200	X	X	0,00	0,00	X	X	
расходы экономического характера	200	X	X	X	X	X	X	X	
из них:	201	410	X	X	X	X	X	X	
уменьшение стоимости основных средств	202	420	X	X	X	X	X	X	
запасов	203	430	X	X	X	X	X	X	
уменьшение стоимости материальных запасов	204	440	X	X	X	X	X	X	
прочие расходы (...)	205	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет роста кредиторской задолженности по начисленным штрафам	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по выплатам всего	200	X	14 785 900,00	14 785 900,00	15 135 900,00	15 135 900,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:	210	310	13 906 900,00	13 906 900,00	14 318 300,00	14 318 300,00	348 600,00	348 600,00	
выплаты персоналу всего	211	X	13 906 300,00	13 906 300,00	14 254 900,00	14 254 900,00	348 600,00	348 600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	10 691 176,11	10 691 176,11	11 595 254,11	11 595 254,11	904 078,00	904 078,00	
в том числе: оплата труда и иные выплаты работникам	211.2	119	3 215 123,89	3 215 123,89	3 659 645,89	3 659 645,89	444 522,00	444 522,00	
иные выплаты персоналу, кроме, не отнесенные к фонду оплаты труда	212	112	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	
взносы в фонд обязательного медицинского страхования	213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)	240	850	3 133,20	3 133,20	3 133,20	3 133,20	0,00	0,00	
из них:	241	851	257,15	257,15	257,15	257,15	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога									
уплата прочих налогов и сборов	242	852	2 326,05	2 326,05	2 326,05	2 326,05	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в бюджеты на обязательное государственное страхование	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование работников организации									
из них:	251	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов высокой или средней стоимости государственных (муниципальных)									
строительство (реконструкция) объектов недвижимости государственных (муниципальных)	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	817 045,84	817 045,84	817 045,84	817 045,84	0,00	0,00	
из них:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	661 444,90	661 444,90	661 444,90	661 444,90	0,00	0,00	
в том числе:	262.1	X	74 [illegible]	74 [illegible]	74 [illegible]	74 [illegible]	0,00	0,00	
закупка услуг связи									
оплата проезда к месту отдыха	262.2	X	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	96 [illegible]	96 [illegible]	96 [illegible]	96 [illegible]	0,00	0,00	
прочие расходы по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по аналитическим исследованиям	262.5	X	126 477,34	126 477,34	113 216,89	113 216,89	-13 260,45	-13 260,45	Перераспределение расходов, экономия по договору на услуги связи (-7350,00), увеличение по расходам в сборе ПСТ (+90,55)
оплата услуг по аналитическим исследованиям	262.6	X	171 500,56	171 500,56	184 811,16	184 811,16	13 310,60	13 310,60	Перераспределение расходов, увеличение расходов на замену интернета (+2000,00), экономия по договору по предрейсовому медосмотру водителей (-11689,40)
	262.7	X	4 872,45	4 872,45	4 872,45	4 872,45	0,00	0,00	
	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	262.11	X	171 493,32	171 493,32	171 493,32	171 493,32	0,00	0,00	Экономия по договору на приобретение ГСМ
	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	262.14	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выполнения государственных информационных систем	263	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка прочих запасов	264	345	155 [illegible]	155 [illegible]	155 [illegible]	155 [illegible]	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии	271	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	273	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты гранта в форме гранта всего	280	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе:	281	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	282	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	283	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Прочие расходы (кроме расходов на выплаты гранта)	290	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
из них:	291	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
возврат в бюджет средств субсидии									
Прочие расходы (всего)	300	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Поступления всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия всего	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшению всем бюджетной классификации Российской Федерации гарантирую.

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

от " 14 " декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 14 " декабря 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	Уточненный план ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснования необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
доходы от операционных активов	180	400	0,00	0,00	X	X
из них:	181	410	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств						
запасов	182	420	X	X	X	X
земли	183	430	X	X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов	184	440	X	X	X	X
прочие поступления * 1 *	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по основным видам	200	X	55 330,00	55 330,00	0,00	X
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	X
выбытия по оплате труда						
из них:	211	X	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в рамках доведенных планов	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда, и иные выплаты работникам учреждения	211.2	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога, сбора и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей в бюджет государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	55 330,00	55 330,00	0,00	X
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	55 330,00	55 330,00	0,00	X
в том числе:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи						
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	X
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	55 330,00	55 330,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
оплата за квартиру учреждения	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг удаленного доступа к информационным системам	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов и иных объектов интеллектуальной собственности	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прочих материальных запасов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
покупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты их результатов интеллектуальной деятельности	263	246	0,00	0,00	0,00	
покупка нематериальных ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:	410	X	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии						
Остаток средств на начало года	500	X	55 330,00	55 330,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П. ГБУ СОРК «Центр помощи детям № 6»

от " 14 " декабря 2023 г.

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

от " 14 " декабря 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	Утвержденный План ФХД на 25 марта 2023 г.		Уточненный План ФХД		Изменения (+,-)		Обоснование отклонений плановых показателей
			всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	1 [illegible]	0,00	1 [illegible]	0,00	0,00	0,00	
доходы	110	120	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от собственности	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие доходы, в том числе:	150	150	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	160	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	170	170	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от выбытия материальных запасов	180	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Расходы	200	X	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	210	210	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
расходы на выплаты персоналу, всего	211	211	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:	211.1	211	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	211.2	211	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
выплаты по обязательствам социального характера, не включенные в расходы на оплату труда и иные выплаты работникам учреждения	211.3	211	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, не отнесенные к расходам на оплату труда	211.4	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения	211.5	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	212.1	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, не отнесенные к расходам на оплату труда	212.2	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	212.3	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе:	212.4	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212.5	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	212.6	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	213.1	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213.2	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие начисления на выплаты по оплате труда	213.3	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг	220	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	221	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	221.1	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	221.2	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	221.3	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	221.4	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	221.5	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	221.6	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	311	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	312	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы будущих периодов	411	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	500	X	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расчетам в бюджет бюджетной классификации Российской Федерации прилагается

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Антонов Г.А. (расшифровка подписи)

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

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

МП

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от " 14 " декабря 2023 г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
по состоянию на 14.12.2023

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительность 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 государственных заданий в рамках выполнения 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 выполнения 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 выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**27 132,90**	**11 997,30**	**15 135,60**	**27 132,90**	**11 997,30**	**15 135,60**	-	-	-
заработная плата с начислениями	**21 657,00**	**7 388,10**	**14 268,90**	**21 657,00**	**7 388,10**	**14 268,90**	-	-	-
заработная плата	**16 633,60**	5 674,40	10 959,20	**16 633,60**	5 674,40	10 959,20	-	-	-
начисления	**5 023,40**	1 713,70	3 309,70	**5 023,40**	1 713,70	3 309,70	-	-	-
прочие выплаты персоналу	**323,40**	277,00	46,40	**323,40**	277,00	46,40	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПСВ	**629,30**	629,30	-	**629,30**	629,30	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов	**7,40**	4,20	3,20	**7,40**	4,20	3,20	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**4 515,80**	**3 698,70**	**817,10**	**4 515,80**	**3 698,70**	**817,10**	-	-	-
коммунальные услуги	**1 008,80**	754,40	254,40	**1 008,80**	754,40	254,40	-	-	-
приобретение основных средств	**99,90**	99,90	-	**99,90**	99,90	-	-	-	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**3 407,10**	**2 844,40**	**562,70**	**3 407,10**	**2 844,40**	**562,70**	-	-	-
услуги связи	**207,80**	133,40	74,40	**207,80**	133,40	74,40	-	-	-
транспортные услуги	**13,40**	5,90	7,50	**13,40**	5,90	7,50	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	**404,10**	288,90	115,20	**404,10**	288,90	115,20	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	**541,90**	357,10	184,80	**541,90**	357,10	184,80	-	-	-
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	**18,20**	7,90	10,30	**18,20**	7,90	10,30	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	**12,60**	10,40	2,20	**12,60**	10,40	2,20	-	-	-
медицинские осмотры сотрудников учреждения	**75,40**	37,30	38,10	**75,40**	37,30	38,10	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	**5,70**	4,10	1,60	**5,70**	4,10	1,60	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	**35,60**	25,20	10,40	**35,60**	25,20	10,40	-	-	-
организация питания	**61,50**	23,00	38,50	**61,50**	23,00	38,50	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	**100,90**	53,90	47,00	**100,90**	53,90	47,00	-	-	-

прочие расходы	232,00	195,30	36,70	232,00	195,30	36,70	-	-	-
страхование	6,70	1,80	4,90	6,70	1,80	4,90	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	**2 233,20**	**2 057,30**	**175,90**	**2 233,20**	**2 057,30**	**175,90**	-	-	-
медикаменты	**28,20**	28,20	-	**28,20**	28,20	-	-	-	-
продукты питания	**1 227,00**	1 227,00	-	**1 227,00**	1 227,00	-	-	-	-
горюче-смазочные материалы	**89,10**	27,80	61,30	**89,10**	27,80	61,30	-	-	-
мягкий инвентарь	**284,60**	284,60	-	**284,60**	284,60	-	-	-	-
бланки строгой отчетности	**91,90**	68,60	23,30	**91,90**	68,60	23,30	-	-	-
хозяйственные материалы	**18,80**	10,00	8,80	**18,80**	10,00	8,80	-	-	-
прочие материальные запасы	**493,60**	411,10	82,50	**493,60**	411,10	82,50	-	-	-

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) — Белюк С.А. (расшифровка подписи)

14.12.2023