Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
_____ И.С. Скрынников
(подпись) (расшифровка)
« 27 » декабря 2023 г.

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

от " 25 " декабря 2023 г.

			Коды
		Дата	25 .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 задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**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	17 264 849,84	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**	**629 234,85**	**629 234,85**	**629 234,85**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	310	629 234,85	629 234,85	629 234,85							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	629 234,85	629 234,85	629 234,85							
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(муниципальными)учреждениями	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**6 113 886,53**	**3 699 102,69**	**3 602 961,12**	**817 045,84**	**817 045,84**	**55 330,00**			**1 542 408,00**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд	262	244	5 397 144,29	3 137 961,39	3 137 961,39	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	2 702 752,23	2 057 528,83	2 057 528,83	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	561 141,20	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 бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемые 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 прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление гранта 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	субсидии 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	150	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 <15>	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(муниципальными)учреждениями	251	406								
строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными)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(муниц) 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	271	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 <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 по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		6 113 886,53	1 531 292,60		
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		6 113 886,53	1 531 292,60		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		4 316 148,53	1 531 292,60		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		4 316 148,53	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 <5>	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <6>	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств иных источников финансового обеспечения	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 <5>	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		6 113 886,53	1 531 292,60		
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		6 113 886,53	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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы 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 должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе.

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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 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; № 46, 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 каждой целевой статье (8 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

от "25" 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 <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		6 113 886,53	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		6 113 886,53	1 531 292,60	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		4 516 148,53	1 531 292,60	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		4 516 148,53	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		6 113 886,53	1 531 292,60	-	
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		6 113 886,53	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)		Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 25 " декабря 2023 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
	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 "17" декабря 2021 года №785-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 (списочный состав (без внешних совместителей), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе:		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии 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	1 224 260,84	1 224 260,84	356 248,66	868 012,18	-	-	-	-	102 021,74	-	-	-	-
2	Заместитель руководителя	-	1,00	562 778,87	562 778,87	112 132,40	450 646,47	-	-	-	-	46 898,24	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	4,25	1 734 895,53	1 734 895,53	589 864,48	1 145 031,05	-	-	-	-	34 917,56	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	23,25	9 721 816,65	9 721 816,65	3 170 267,67	6 154 048,98	-	-	-	397 500,00	34 845,22	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средние медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	23,25	9 721 816,65	9 721 816,65	3 170 267,67	6 154 048,98	-	-	-	397 500,00	34 845,22	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	11,50	3 983 301,25	3 983 301,25	1 432 946,88	2 316 621,56	-	-	-	233 732,80	28 864,50	-	-	-	-
7	Прочий персонал	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	37 796,72	37 796,72	12 922,85	24 873,87	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	41,00	17 264 849,86	17 264 849,86	5 674 382,95	10 959 234,11	-	-	-	631 232,80	35 014,34	-	-	-	-

<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	**356 248,66**	86 545,20	146 553,75	123 149,72	356 248,66	-	
2	Заместители руководителя		1,00	**112 133,40**	43 399,84	18 893,94	49 839,62	112 133,40	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	**389 864,48**	166 255,28	123 591,51	299 987,70	389 864,48	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,25	**3 170 267,67**	665 345,83	807 591,38	1 697 330,44	3 170 267,67	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		23,25	**3 170 267,67**	*665 345,83*	*807 591,38*	*1 697 330,44*	*3 170 267,67*	-	
6	Вспомогательный персонал		*11,50*	**1 432 946,88**	*219 642,91*	*220 720,54*	*992 583,43*	*1 432 946,88*	-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	**41,00**	**5 661 460,10**	**1 181 219,08**	**1 317 353,11**	**3 162 887,91**	**5 661 460,10**	-	-

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственных социальных заказов 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	**868 012,18**	167 999,52	284 486,70	415 525,93	*868 012,18*	-	
2	Заместители руководителя		1,00	**450 646,47**	163 292,34	78 999,33	208 354,80	*450 646,47*	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	**1 145 031,05**	322 789,08	239 912,91	582 329,05	*1 145 031,05*	-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	23,25	**6 154 048,98**	1 291 533,69	1 567 677,39	3 294 817,90	**6 154 048,98**	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*		23,25	**6 154 048,98**	*1 291 533,69*	*1 567 677,39*	*3 294 817,90*	*6 154 048,98*	-	
6	Вспомогательный персонал		*11,30*	**2 316 621,56**	*292 516,51*	*386 138,53*	*1 637 966,52*	*2 316 621,56*	-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	**41,00**	**10 934 360,24**	**2 238 151,14**	**2 557 214,87**	**6 138 994,22**	**10 934 360,24**	-	-

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северная надбавка)		
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		22,00	1 511,67	37 796,72	37 796,72	12 921,85	24 873,87					-	-		
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО	-	x	x	37 796,72	37 796,72	12 921,85	24 873,87	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	30,20%	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				138 871,11	-	-	-	
3	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	535 181,56	535 181,56	175 905,87	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 в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за 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	2,50	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	609,23	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 медицинских 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	629 234,85	**629 234,85**	629 234,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч.: на личные нужды детей 84 000 руб.)		9	7 768,33	9,00	629 234,85	**629 234,85**	629 234,85	-					-	-		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**629 234,85**	**629 234,85**	**629 234,85**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	X	X	X	629 234,85	629 234,85	629 234,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 954,11	12	333 797,05	**333 797,05**	333 797,05						-	-		
	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 счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	-	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 счет 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	*транспортное средство 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, 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	Абонентская плата	абонентский номер					-	-							-			
2	Покрытие зоны междугородных и местных телефонных соединений	мин	8 855,83	2 064,00	1,67	12,00	41 380,00	50 235,83	34 771,83	15 464,00					-	-	-	
3	Услуги почтовой связи	письмо отправление		200,00	2,66	12,00	6 861,50	6 861,50	6 861,50						-	-		
4	Услуги фельдсвязи и специальной связи	услуга					-	-							-	-		
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	интернет		4,36	1 825,00	12,00	95 880,00	95 880,00	87 680,00	8 200,00					-	-		
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		2,96	18 404,00	1,00	54 834,44	54 834,44	4 100,44	50 736,00					-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
11							-	-							-	-		
12							-	-							-	-		
	ИТОГО	х	8 855,83	х	х	х	198 957,94	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, 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	пассажирские 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 акцизов, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб м		40,00	32,19	32,19	7 724,50	7 724,50	15 449,19	15 449,19	2 499,73	5 949,47					-	-		
2	Водоотведение	куб м		40,00	14,66	14,66	3 517,60	3 517,60	7 035,20	7 035,20	134,82	6 900,38					-	-		
3		куб м					-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5	Вывоз ТКО			3,25	539,55	539,55	10 521,22	10 521,22	21 042,44	21 042,44	7 154,43	13 888,01					-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7	вознаграждение КЦСОН			21,90	941,74	941,74	124 285,48	124 285,48	248 570,96	248 570,96	138 508,97	70 061,99					-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	х	146 048,80	146 048,80	292 097,79	292 097,79	193 297,94	98 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	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.
									в том числе						в том числе		
								Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	аренда домовых 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 домовых 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 домовых 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 иных 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, 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	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в частности, на них	x	-	x	x	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, стерилизации	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 и чистку (химчистку) шторы/жалюзи, ковровых изделий, прочие услуги					-	-							-			
2	Расходы на текущий ремонт	услуга		1,00	59 090,00	59 090,00	59 090,00	3 750,00		55 340,00				-			
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-	-							-			
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x		x	x	59 462,74	59 462,74	44 590,69	14 872,05		-	-	-	-	-	-	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, гидрантов пожарного пруда	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	590,00	590,00	590,00	290,90	299,10					-	-		
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)					-	-							-	-		
4.5	техническое обслуживание пожарной сигнализации	услуга		12,00	7 211,95	86 532,74	86 532,74	41 900,79	44 622,95					-	-		
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)	услуга		185,71	350,00	65 000,00	65 000,00	46 552,45	18 447,55					-	-		
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	234 930,85	234 930,85	189 498,05	45 432,80		-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
6.1	Взносы на КПСМС	услуга		1,00	79 845,32	79 845,32	79 845,32	62 074,01	17 771,31					-	-		
6.2	Экспертиза и поверка средств измерения воды	услуга		12,00	1 437,23	17 486,75	17 486,75	10 427,76	7 062,99					-	-		
6.3	Оплата труда внештатных сотрудников по договорам гражданско-правового характера (налоги нашего работодателя) ** приложение 2.3)	услуга		1,00	2 324,05	2 324,05	2 324,05	2 324,05	-					-	-		
6.4	Типовые или обслуживание систем видеонаблюдения	услуга		-		0,00	0,00		-					0,00	0,00	0,00	
6.5	Налоговые ПВК (начисленный фонд) применение патентной системы налогообложения на каждого сотрудника на каждого			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	медицинские обследования сотрудников	услуга		1,00	3 900,07	3 900,07	3 900,07	3 900,07						-	-		
6.8	Услуги по обслуживанию системы ГЛОНАСС	услуга		1,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00						-	-		
6.9	Ремонт обоев и плитки	услуга		1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						-	-		
6.10		-				-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	459 463,88	459 463,88	288 916,99	115 216,89	55 340,00	-	-	-	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, 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	Бухгалтерские сопровождения					-	-							-			
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	услуги		5,00	3 649,80	18 249,00	18 249,00	7 934,00	10 315,00					-			
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	услуги		40,00	314,67	12 586,94	12 620,00	10 425,40	2 194,60					33,06	11,24	21,82	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	услуги		40,00	1 854,13	73 965,00	73 965,00	37 297,00	36 668,00					-			
5	Подписка на периодические и справочные издания	услуги		1,00	5 805,26	5 805,26	5 770,20	4 125,20	1 645,00					33,06	11,24	21,82	
6	Услуги по организации торгов					-	-							-	-		
7	Услуги в сфере охраны	x	-	x	x	35 624,40	35 624,40	25 210,40	10 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	физическая охрана	услуга		12	2 968,70	35 624,40	35 624,40	25 210,40	10 414,00					-	-		
7.2	физическая охрана					-	-							-	-		
7.3	охрана на другой основе					-	-							-	-		
7.4	иной вид охраны					-	-							-	-		
7.5						-	-							-	-		
8	Организация питания	услуги		12	5 125,00	61 500,00	61 500,00	23 013,58	38 486,42					-			
9	Расходы в сфере ИТ (с детализацией по предметам затрат) из них	x	-	x	x	100 891,51	100 891,51	53 891,51	47 000,00		-	-	-	-	-	-	-
9.1	Лицензирование сайтов, компьютерных программ	услуга		1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						-	-		
9.2	Диалог, Контур-Экстерн, Меркурий	услуга		1,00	14 047,50	14 047,50	14 047,50	10 891,50	3 156,00					-	-		
9.3	Аренда лицензии программы Диалог Web	услуга		12,00	1 603,33	19 240,00	19 240,00	15 356,00	3 884,00					-	-		
9.4	хостинг			1,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00		10 960,00					-	-		
9.5	Оказание услуг по передаче по выделенной телекоммуникационной сети в рамках Бухгалтерского учета, аналитики	услуга		5,00	11 128,80	55 644,01	55 644,01	28 644,01	27 000,00					-			
10	Прочие расходы	x	-	x	x	394 148,06	394 148,06	195 291,92	36 856,14	162 200,00				-			
10.1	стационарная охрана объекта			1,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 375,00	125,00					-			
10.2	лицензия на использование знака (логотипа бренда)			4,00	1 856,74	7 426,95	7 426,95	3 426,95	-					-			
10.3	стационарный пункт			1,00		-	-							-			
10.4	Налоговые ПВК (начисленный фонд). Услуги по подготовке грантов, выполнение условий иных контрактов или гражданско-правовых договоров, не связанных с выполнением работ по выполнению грантов (2501000000217)	услуги (2501000000217)		25,00	3 840,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00						-			
10.5	Контракт в рамках Договора пожертвования Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко			1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00						48 000,00	-			
10.6	разработка технического паспорта			1,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00	29 010,00	7 050,00					-			
10.7	организация питания, организация праздника в рамках Договора Благотворительного фонда "ВТБ Спорт"	услуги		1,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00						89 000,00	-			
10.8	полиграфические услуги			1,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						-			
10.9	информационно-консультационные и организационные услуги			1,00	46 827,19	46 827,19	46 827,19	30 213,32	16 613,87					-			
10.10	услуги по выпуску книги			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 325,00	1 175,00					-			
10.11	прочие услуги (фотографии, услуги нотариуса)			1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	6 100,00	4 700,00					-			
10.12	заказ стелы для награждений			1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 650,00	350,00					-			
10.13	Взносы на КПСМС			1,00	22 513,92	22 513,92	22 513,92	18 891,65	3 622,27					-			
10.14	Контракт в рамках Договора пожертвования Благотворительного фонда «Абсолют Помощь»			1,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00			25 200,00				-			
	ИТОГО	x	-	x	x	704 188,17	704 188,17	387 357,01	184 811,16		-	-	162 200,00	0,00	0,00	0,00	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1*	Страхование ОСАГО			1,00	3 400,00	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			4,00	117,50	470,00	470,00		470,00					-	-	-	-
5						-	-							-	-	-	-
	ИТОГО	8	-	6	6	6 675,45	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, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств 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	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						Всего	в том числе			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств 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		8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 шкафа для проведения мероприятия*		2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	-			
3.2	*Приобретение стола-тумбочки для учителя на ним*		3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-		
3.3	*Приобретение прозрачного мольберта для рисования*		10,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00	-	-		
3.4	*Приобретение ноутбуков*		2,00	87 564,00	175 128,00	175 128,00	99 900,00					75 228,00	-	-		
3.5	*Приобретение ноутбука в рамках Договора: пожертвования Бакиевой Ирины и мое Фонд Елены и Геннадия Тимченко*		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 материалов, руб.	Плановая стоимость материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		100,00	282,18	28 277,54	28 277,54	28 277,54						-	-		
2	Продукты питания		12,00	120 170,50	1 514 046,04	1 514 046,04	1 227 046,04					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	454,19	266 649,00	266 649,00	266 649,00						-	-		
5	Вытяжка кожная		10,00	9 189,29	91 892,85	91 892,85	68 392,85	23 500,00					-	-		
6	Хозяйственные материалы		12,00	1 566,67	18 800,00	18 800,00	10 000,00	8 800,00					-	-		
7	Прочие материальные запасы	0	0	0	675 955,50	675 955,50	411 115,90	82 659,60	-			182 180,00	-	-	-	-
7.1	Строительные материалы		10,00	5 033,00	50 329,95	50 329,95	45 329,95	4 000,00					-	-		
7.2	Канцелярские товары в аренду		12,00	22 177,83	266 073,98	266 073,98	114 587,50	12 450,40				134 036,00	-	-		
7.3	запасные части для автомобилей		10,00	13 885,75	138 857,43	138 857,43	108 966,93	29 927,50					-	-		
7.4	Аккумуляторы, аккумуляторы				-	-							-	-		
7.5	Прочие организации ДР в Бухгалтерский учет		12,00	500,00	6 000,00	6 000,00	3 180,00	2 820,00					-	-		
7.6	инвентарь товары в эксплуатацию		40,00	677,61	26 943,37	26 943,37	24 466,71	2 478,42					-	-		
7.7	Дезинфицирующие средства (Сан Ал (Ф) бумажные салфетки, обувь в стиральные на аренду)		100,00	78,00	7 800,00	7 800,00	6 784,00	1 016,00					-	-		
7.8	Прочие хозяйственные товары		10,00	4 042,36	40 423,59	40 423,59	40 188,59	235,00					-	-		
7.9	ДОТ материалы подрядчику		40,00	2 566,04	102 682,24	102 682,24	61 854,16	9 147,08					-	-		
7.10	Приобретение инструмент, ножа		4,00	250,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	-	-		
7.11	Приобретение наборов парфюмерии для рисунков на ткани		2,00	1 172,00	2 344,00	2 344,00						2 344,00	-	-		
7.12	Приобретение наборов для рисунков в технике батик		2,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00						7 000,00	-	-		
7.13					-	-							-	-		
7.14	приобретение товаров в рамках Договора Благотворительного фонда "ВТБ-Спорт"		40,00	920,00	38 000,00	38 000,00						38 000,00	-	-		
7.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	6	6	3 792 752,23	3 792 752,23	2 097 838,83	175 845,00	-	-	-	468 580,00	-	-	-	-

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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		5,10	8 324,02	8 324,02	254 374,05	254 374,04	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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.кВТч		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		5,10	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 КПСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №785 П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 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.	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 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	Vоказ, чел.ч.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (заработная плата)
								ОТ1	МЗ	НИУ	КУ	АУНИ	СОЦЦН	УС	ТУ	ОТ2	ПОН						
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»	27 036 890,00	7 320,00	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.19.1.02970001000	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, получающих социальные услуги (человек)	25										3 840,00	3 840,00	-	25,00		96 000,00	
Стационарная форма обслуживания (611 КБР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	11 801 223,20	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	8	644 453,39	40 358,34	196 843,36	92 287,19	44 664,63	36 134,82	16 076,72	743,15	379 754,54	31 147,03	1 473 152,90	-	8,00		11 801 223,20	
Полустационарная форма обслуживания (614 КБР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 873 145,89	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	290	3 848,10	36,41	-	166,08	121,08	75,49	48,74	4,91	5 300,69	185,21	9 514,30	-	290,00		2 873 145,89	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи людям из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	x	x	3 026 469,36	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	254 930,50	2 223,13	-	10 176,04	7 392,45	4 608,08	2 976,00	300,00	335 819,57	11 307,77	605 293,87	-	5,00		3 026 469,36	
	АУ25	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, получающих социальные услуги (человек)	115	16 854,34	159,49	-	730,02	530,33	350,82	213,50	21,57	24 001,45	811,21	43 423,26	-	115,00		4 993 674,44	
	АУ25	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	4 237 087,10	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	151	10 891,10	103,06	-	471,74	342,70	213,65	137,96	13,91	15 507,79	524,20	28 059,98	-	151,00		4 237 087,10	
ИТОГО			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								11 045 039,72	267 298,90	1 575 545,04	912 698,44	541 968,17	404 133,88	207 813,71	11 445,00	10 011 900,90	1 449 730,47						
							39	611	5 171 627,10	322 866,90	1 575 546,04	658 297,52	357 157,01	288 916,99	133 413,77	5 945,00	2 216 411,62	249 176,25					
							61	614	5 873 412,61	55 574,30	0,00	254 400,94	184 811,16	115 216,89	74 400,00	7 500,00	8 395 489,29	282 694,21					
							63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							25										821 865,00						
							25											2 952 429,99					

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в начислениях 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, с использованием в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков полезного использования, а также затраты на прокат указанного имущества;
НИУ - иные нужды, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
АУНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦЦН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также 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 непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОН - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуш - затраты на уплату налогов (КОСГУ 851);
Р - средний размер выплаты (тариф) на оказание гос.услуги сверх установленного задания
Vоказ - объем оказания гос.услуги на базе сверх установленного государственного задания по отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО-4	21 656 940,62
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	821 865,00
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.	Nуслг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на учетн.Nуслг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ, ЕДИНИЦА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы) руб.	Р, руб.	Уплат, налоги	Поступления от платных услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	РАСХОДЫ (в разрезе объекта, свойства и вида затрат)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ1	МЗ	ИБП	КУ	СНОИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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	
Работа	889900.Р.10.1.02760001000	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	690 746,90								212 991,53	191 411,59	901 050,00		8,00		7 208 400,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КБР)	БА61	Психо-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	2 644 857,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	290	5 944,60								5 175,60		9 120,20		290,00		2 644 857,00	
	БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот	х	х	2 784 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	240 828,19								315 983,90		556 812,00		5,00		2 784 000,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	х	х	4 543 699,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	115	17 276,80								22 668,41		39 945,21		115,00		4 543 699,00	
	АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	3 897 884,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	151	11 104,22								14 658,26		25 812,48		151,00		3 897 884,00	
Итого по КФО			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

	9 994 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 729,63	1 531 292,60
611,00	3 973 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 132,22	1 531 292,60
614,00	6 020 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 597,41	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 начисления на выплаты по оплате труда, платежи страховых взносов;

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного или приобретенного для выполнения государственного задания, в также затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуслг - затраты на оплату аренды (КБР 854);

Р - средний размер аренды (руб. / кв.м) по оплате (по услуге) сдачи установленного помещения;

Vуслг - объем оказания (по услуге по оплату аренды установленного помещения на отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	19 597 405,40
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	19 597 405,40
ФОТ по нормативам затрат	19 597 405,40
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.	Нуж, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуж, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникат. человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение (допустимое значение отклонения)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ1	МЗ	НИН	КУ	СИН	СОЦДИ	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		
	к	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	21 128 700,00	-	21 128 700,00	х	к	к	х	к	х	к	к	к	к	х	к	к	к	к	к	21 128 700,00		
Работы	889900.Р.10.1.02Ч7000/000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные формы	к	к			25													25,00				
Стационарная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	к	к	7 208 400,00		8	630 735,00	-	-	-	-	-	-	-	270 315,00	-	901 050,00	-	8,00		7 208 400,00		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	к	к	2 644 857,00		290	3 753,98	-	-	-	-	-	-	-	5 366,22	-	9 120,20	-	290,00		2 644 857,00		
	БА63	Оказание консультативной психологической помощи	к	к	2 784 060,00		5	229 190,28	-	-	-	-	-	-	-	327 421,72	-	556 612,00		5,00		2 784 060,00		
	А785	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии	к	к	4 593 699,00		115	16 441,91	-	-	-	-	-	-	-	23 503,30	-	39 945,21	-	115,00		4 593 699,00		
	А785	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающий трудности в социальной адаптации)	к	к	3 897 684,00		151	10 624,57	-	-	-	-	-	-	-	15 187,76	-	25 812,48	-	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	х	
							611,00	10 775 617,00								10 353 063,00								
							614,00	3 049 860,00								2 162 520,00								
								5 729 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 541,00								

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, платежи страхования;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основные средства и материальные запасы), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая руководящий и управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, платежи страхования;

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

Нуж - затраты на нужды клиента (КВР 853)

Р - средний размер выплаты, тариф (в оказании государственной услуги) на оказание

Уникат - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении на оказание за отчетный финансовый год

56	1
61	0,19
63	0,2
25	0,33
25	0,28

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	21 128 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по 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 " 25 " 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		Изменение в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**11 901 300,00**	**11 901 300,00**	**11 901 300,00**	**11 901 300,00**			**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 901 300,00	11 901 300,00	11 901 300,00	11 901 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия 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**	**11 997 531,57**	**11 901 300,00**	**11 997 531,57**	**11 901 300,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**7 665 027,23**	**7 665 027,23**	**7 665 027,23**	**7 665 027,23**			**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 388 038,72	7 388 038,72	7 388 038,72	7 388 038,72			x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	5 674 382,95	5 674 382,95	5 674 382,95	5 674 382,95			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	1 713 655,77	1 713 655,77	1 713 655,77	1 713 655,77			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	276 988,51	276 988,51	276 988,51	276 988,51			
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**629 301,06**	**629 301,06**	**629 234,85**	**629 234,85**	**-66,21**	**-66,21**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	629 301,06	629 301,06	629 234,85	629 234,85	-66,21	-66,21	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	629 301,06	629 301,06	629 234,85	629 234,85	-66,21	-66,21	
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**	**3 699 634,48**	**3 602 894,01**	**3 699 102,69**	**3 602 961,12**	**66,21**	**66,21**	**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	3 137 895,18	3 137 895,18	3 137 961,39	3 137 961,39	66,21	66,21	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	133 413,77	133 413,77	133 413,77	133 413,77			
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	193 297,79	193 297,79	193 297,79	193 297,79			
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	288 916,99	288 916,99	288 916,99	288 916,99			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	357 157,01	357 157,01	357 157,01	357 157,01			
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	2 057 462,62	2 057 462,62	2 057 528,83	2 057 528,83	66,21	66,21	
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	561 141,30	464 999,73	561 141,30	464 999,73			
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**	**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 " 25 " декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 25 " 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 вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**			**x**
в том числе: доходы от собственности	110	130	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00			
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**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**	**15 135 500,00**			**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**14 315 300,96**	**14 315 300,96**	**14 315 300,96**	**14 315 300,96**			**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 268 901,90	14 268 901,90	14 268 901,90	14 268 901,90			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 959 234,11	10 959 234,11	10 959 234,11	10 959 234,11			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	3 309 667,79	3 309 667,79	3 309 667,79	3 309 667,79			
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 соглашение 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) 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**	**817 045,84**	**817 045,84**	**817 045,84**	**817 045,84**			**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			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	115 216,89	115 216,89	115 216,89	115 216,89			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	184 811,16	184 811,16	184 811,16	184 811,16			
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	175 843,40	175 843,40	175 843,40	175 843,40			
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 " 25 " декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 25 " 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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	55 330,00	55 330,00		x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	55 330,00	55 330,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных 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) — Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 25 " декабря 2023 г.

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

от " 25 " 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 внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**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	160							
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 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**	**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 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) — Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 25 " 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 25 .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	**629,20**	629,20	-	**629,20**	629,20	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	**7,40**	4,20	3,20	**7,40**	4,20	3,20	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**4 515,90**	**3 698,80**	**817,10**	**4 515,90**	**3 698,80**	**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:	**3 407,20**	**2 844,50**	**562,70**	**3 407,20**	**2 844,50**	**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	**2 233,30**	**2 057,40**	**175,90**	**2 233,30**	**2 057,40**	**175,90**	-	-	-
медикаменты	**28,30**	28,30	-	**28,30**	28,30	-	-	-	-
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)

25 .12.2023

Приложение 3 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "23" декабря 2023 года №783-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от "23" 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 аналитического показателя	Показатели утвержденного Плана ФХД		Уточненные План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе по видам государственного задания (финансовое обеспечение)	всего	в том числе по видам государственного задания (финансовое обеспечение)	всего	в том числе по видам государственного задания (финансовое обеспечение)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего	100	X	11 931 [illegible]	11 931 [illegible]	11 931 [illegible]	11 931 [illegible]			
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 931 [illegible]	11 931 [illegible]	11 931 [illegible]	11 931 [illegible]			
доходы от операций с активами	130	140	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	140	150	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	150	160	X	X	X	X	X	X	x
целевые субсидии	160	180	X	X	X	X	X	X	x
бюджетные инвестиции	180	400	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы (в том числе доходы от реализации ценных бумаг)	190	410	X	X	X	X	X	X	x
доходы	191	420	X	X	X	X	X	X	x
расходы	192	430	X	X	X	X	X	X	x
поступления от выбытий	194	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления	195	450							
остаток средств на начало планового периода в том числе:	199	510							
Выплаты по расходам, всего	200	X	11 937 [illegible]	11 931 [illegible]	11 937 [illegible]	11 931 [illegible]	0,00	0,00	x
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	7 667 [illegible]	7 667 [illegible]	7 667 [illegible]	7 667 [illegible]			x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 366 [illegible]	7 366 [illegible]	7 366 [illegible]	7 366 [illegible]			x
заработная плата	211.1	111	5 656 [illegible]	5 656 [illegible]	5 656 [illegible]	5 656 [illegible]			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.2	112	1 709 [illegible]	1 709 [illegible]	1 709 [illegible]	1 709 [illegible]			
иные выплаты персоналу, находящимся в командировке	212	113	296 [illegible]	296 [illegible]	296 [illegible]	296 [illegible]			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	119	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	213	119	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам в государственные внебюджетные фонды	213.1	119	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]			
иные выплаты персоналу, находящимся в командировке	213.2	119	296 [illegible]	296 [illegible]	296 [illegible]	296 [illegible]			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	214	112	296 [illegible]	296 [illegible]	296 [illegible]	296 [illegible]			
приобретение товаров, работ, услуг	220	200	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг	221	220	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	0,00	0,00	x
услуги связи	221.1	221	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	0,00	0,00	
коммунальные услуги	221.2	223							
арендная плата за пользование имуществом	221.3	225							
работы, услуги по содержанию имущества	221.4	226							
прочие работы, услуги	221.5	290							
поступления нефинансовых активов	222	300							
увеличение стоимости основных средств	223	310							
увеличение стоимости материальных запасов	224	340							
Расходы будущих периодов	225	350							
уплата налогов, сборов и иных платежей	226	391							
прочие расходы	227	400	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]			
Расходы на выплаты персоналу в денежной форме	230	X	1 062,35	1 062,35	1 062,35	1 062,35			
увеличение стоимости основных средств	231	310	1 062,35	1 062,35	1 062,35	1 062,35			
увеличение стоимости материальных запасов	232	340							
Расходы на выплаты по исполнению обязательств	233	390							
уплата налогов, сборов и иных платежей	234	391							
прочие расходы	235	400							
Расходы на выплаты по исполнению обязательств	240	X							
уплата налогов, сборов и иных платежей	241	391							
прочие расходы	242	400							
Расходы на выплаты по исполнению обязательств	250	X	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей	251	391							
прочие расходы	252	400							
Прочие выплаты, всего	260	X	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	0,00	0,00	x
в том числе:									
возврат средств	261	240							
прочие выплаты, всего	262	220	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата прочих расходов	262.1	X	131 [illegible]	131 [illegible]	131 [illegible]	131 [illegible]			
оплата прочих расходов	262.2	X	5 [illegible]	5 [illegible]	5 [illegible]	5 [illegible]			
оплата прочих расходов	262.3	X	181 [illegible]	181 [illegible]	181 [illegible]	181 [illegible]			
прочие выплаты по обязательствам государственного (муниципального) учреждения в виде	262.4	X							
оплата прочих расходов	262.5	X	289 [illegible]	289 [illegible]	289 [illegible]	289 [illegible]			
оплата прочих расходов	262.6	X	357 [illegible]	357 [illegible]	357 [illegible]	357 [illegible]			
оплата прочих расходов	262.7	X	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]			
оплата прочих расходов	262.8	X							
прочие выплаты, не отнесенные к другим видам расходов	262.9	X							
оплата прочих расходов	262.10	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
оплата прочих расходов	262.11	X	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	0,00	0,00	
оплата прочих расходов	262.12	X							
оплата прочих расходов	262.13	X							
прочие выплаты, не отнесенные к другим видам расходов	263	246							
возврат средств	264	247	30 [illegible]	30 [illegible]	30 [illegible]	30 [illegible]			
Расходы на приобретение иностранной валюты	270	X							
в том числе:									
покупка иностранной валюты	271	613							
прочие расходы, связанные с приобретением иностранной валюты	272	X							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X							
в том числе:									
налоги	305	X							
прочие выплаты, уменьшающие доход	320	X							
прочие выплаты, уменьшающие доход	330	X							
Прочие выплаты, всего	400	X							
в том числе:									
прочие выплаты, уменьшающие доход	410	X							
Остаток средств на конец года	500	X	[illegible]		[illegible]		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	[illegible]						

Отсутствие приложений бухгалтерской задолженности по уменьшению налогов бюджетной классификации Российской Федерации прилагается

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

"23" декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 25 " 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	Показатели утвержденного Плана ФХД		Уменьшение Плана ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	160	400	X	X			X	X	
в том числе: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	
иного	163	430	X	X	X	X	X	X	
земли	164	440	X	X	X	X	X	X	
прочие поступления,	172	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	200	X	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00	15 135 500,00			
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	14 315 300,96	14 315 300,96	14 315 300,96	14 315 300,96			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 268 951,90	14 268 951,90	14 268 951,90	14 268 951,90			
в том числе: заработная плата	211.1	111	10 959 234,11	10 959 234,11	10 959 234,11	10 959 234,11			
начисления на выплаты по оплате труда в части выплат работникам учреждения	211.2	119	3 309 667,79	3 309 667,79	3 309 667,79	3 309 667,79			
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	46 349,06	46 349,06	46 349,06	46 349,06			
прочие выплаты персоналу, в том числе:	213	300							
из них: основные иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	223	340							
иные выплаты населению	223	350							
Исполнение судебных актов, всего	230	830							
из них: исполнение судебных актов РФ и мирового соглашения 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			
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	757,23	757,23	757,23	757,23			
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) собственности, всего	250	400							
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	817 045,84	817 045,84	817 045,84	817 045,84			
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			
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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00			
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	115 216,89	115 216,89	115 216,89	115 216,89			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	184 811,16	184 811,16	184 811,16	184 811,16			
оплата услуг страхования	262.7	X	4 873,45	4 873,45	4 873,45	4 873,45			
оплата услуг, связанных с целевыми командировками	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	175 843,40	175 843,40	175 843,40	175 843,40			
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 биологических ресурсов	264	247	155 000,94	155 000,94	155 000,94	155 000,94			
Расходы на предоставление грантов и форм государственной	270	X							
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии иным организациям	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 доходы	330	X							
Прочие выбытия всего	400	X							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

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

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

от " 25 " декабря 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 25 " 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	Аналитический код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения 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	180	400			X	X
из них: уменьшение стоимости основных средств	181	410	X	X	X	X
запасов	182	420	X	X	X	X
активов	183	430	X	X	X	X
вкладов	184	440	X	X	X	X
другие поступления (+)	170	500				
увеличение остатков денежных средств за счет роста кредиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего:	300	X	55 330,00	55 330,00		X
в том числе: выплаты персоналу, всего:	310	110				X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				X
в том числе: фиксированная часть	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в иные выплаты работникам и персоналу	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего:	320	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	350				
Исполнение судебных актов, всего:	330	830				X
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	340	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				
оплата услуг по организации	262.7	X				
оплата услуг [illegible]	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 нематериальных неизъяснимых активов	262.12	X				
другие расходы	262.13	X				
закупка услуг, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка материальных запасов	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 уменьшения дохода, всего:	300	X				X
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие доходы	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)	Андреев Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Бодунов С.А. (расшифровка подписи)

от " 25 " декабря 2023 г

ГКУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

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

от "25" 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	Показатели по плану-сметы на 23 перед 2023 года		Изменения (+,-)		Показатели в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	1 666 312,00		1 666 312,00				
в том числе:	110	120		X		X		X	
доходы от собственности	120	130							
доходы от оказания услуг (работ)	130	140		X		X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	1 666 312,00		1 666 312,00				
суммы возмещения ущерба	150	160							
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	160	180		X		X		X	
из них:	161	180		X		X		X	
[illegible]	162	180		X		X		X	
[illegible]	163	180		X		X		X	
[illegible]	164	180		X		X		X	
прочие поступления, всего	170	510		X		X		X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		X		X		X	
Выплаты за счет средств, всего	200	X	2 164 278,00		2 164 278,00				
в том числе:	210	110	821 865,00		821 865,00				
выплаты персоналу в денежной форме	211	X	821 865,00		821 865,00				X
в денежном выражении труда	211.1	111	631 232,11		631 232,11				
иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда, не связанные с оказанием ими услуг (выполнением работ)	211.2	112	190 632,89		190 632,89				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	113							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119							
иные выплаты, не относящиеся к оплате труда, выплаты по обязательствам	220	200							
из них:									
оплата работ, услуг	221	120							X
в том числе:									
оплата услуг связи	221.1	121							
оплата транспортных услуг	221.2	122							
оплата коммунальных услуг	221.3	123							
оплата прочих работ, услуг	221.4	124							
из них:									
оплата работ, услуг по содержанию имущества	221.4.1	125							
оплата прочих работ, услуг	221.4.2	126							
арендная плата за пользование имуществом	222	130							
работы, услуги по содержанию имущества	223	140							
прочие расходы	224	150							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), всего	230	X	1 542 414,00		1 542 414,00				
из них:									
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	231	610							
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)	232	611							
Выплаты за счет средств, всего	250	X	1 542 414,00		1 542 414,00				
из них:									
оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	251	243							
прочая оплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	252	244	1 542 414,00		1 542 414,00				X
в том числе:									
оплата услуг связи	252.1	X							
оплата транспортных услуг	252.2	X	167 000,00		167 000,00				
оплата коммунальных услуг	252.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252.4	X	500 000,00		500 000,00				
оплата услуг по обеспечению охраны	252.5	X							
оплата прочих работ, услуг	252.6	X	165 200,00		165 200,00				
из них: оплата прочих работ	252.7	X							
[illegible]	252.8	X							
прочие расходы по пользованию земельными участками и другими обособленными природными объектами	252.9	X							
приобретение основных средств	252.10	X	315 226,00		315 226,00				
приобретение материальных запасов	252.11	X	305 000,00		305 000,00				
приобретение [illegible]	252.12	X							
прочие расходы	252.13	X							
оплата товаров, работ, услуг в целях оказания помощи, эксплуатации и выполнения иных государственных (муниципальных) заданий	253	246							
возврат неиспользованных средств	254	247							
Расходы на предоставление субсидий в форме грантов	270	X							
из них:									
гранты в форме субсидии [illegible]	271	613							
гранты в форме субсидии [illegible]	272	614							
Выплаты социального характера, всего	300	X							
в том числе:									
налог на прибыль	310	X							
налоги на имущество	320	X							
прочие налоги, уплачиваемые [illegible]	330	X							
Прочие выплаты, всего	400	X							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	500	X	667 761,00		667 761,00				
Остаток средств на конец года	600	X							

Отчетные приросты кредиторской задолженности по уменьшению суммы бюджетной классификации Российской Федерации прилагаются

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

ГБУ СОРК «Центр помощи детям № 6»

от "25" 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 25 .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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**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	629,20	629,20	-	629,20	629,20	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на уплату налогов	7,40	4,20	3,20	7,40	4,20	3,20	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**4 515,90**	**3 698,80**	**817,10**	**4 515,90**	**3 698,80**	**817,10**	-	-	-
коммунальные услуги	1 008,90	754,40	254,40	1 008,90	754,40	254,40	-	-	-
приобретение основных средств	99,90	99,90	-	99,90	99,90	-	-	-	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**3 407,20**	**2 844,50**	**562,70**	**3 407,20**	**2 844,50**	**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 пострейсовые 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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	175,90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	175,90	-
медикаменты	28,30	28,30	-	28,30	28,30	-	-	-	-
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)

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

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

25 .12.2023