Утверждаю
И.о. Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 10 » апреля 2025 г.

м.п.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от " 7 " апреля 2025г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 07.04.2025 |
| 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 | 862Э4315 |
| | | 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 | 87.90 |
| | | 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 № 140 от 15 ноября 2024 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2025 год» | | |
| 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 2025 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** | **29 900 900,00** | **29 400 900,00** | **29 400 900,00** | | | | | | **500 000,00** | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | X | X | X | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **29 400 900,00** | 29 400 900,00 | 29 400 900,00 | | | 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 | **500 000,00** | X | X | X | X | | | X | 500 000,00 | |
| 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** | **30 658 024,10** | **29 601 711,30** | **29 400 900,00** | | | | | | **1 056 314,80** | |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **25 497 778,91** | **25 303 498,91** | **25 303 498,91** | | | | | | **194 280,00** | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | **25 345 378,91** | 25 151 098,91 | 25 151 098,91 | | | | | | 194 280,00 | |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | **20 739 999,17** | 20 590 782,57 | 20 590 782,57 | | | | | | 149 216,60 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | **4 605 379,74** | 4 560 316,34 | 4 560 316,34 | | | | | | 45 063,40 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | **152 400,00** | 152 400,00 | 152 400,00 | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **2 462 163,20** | **2 462 163,20** | **2 462 163,20** | | | | | | | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | **2 462 163,20** | 2 462 163,20 | 2 462 163,20 | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | **632 363,20** | 632 363,20 | 632 363,20 | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | **1 829 800,00** | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323а | | | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | **1 829 800,00** | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | | | | | | | |
| стипендии | 223 | 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** | **6 844,07** | **6 844,07** | **6 844,07** | | | | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | **1 344,07** | 1 344,07 | 1 344,07 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | **5 500,00** | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | | | | | | | | | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | | | | | | | | | | |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | | | | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **2 691 239,92** | **1 829 205,12** | **1 628 393,82** | | | | | | **862 034,80** | |
| 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 | **1 769 580,60** | 907 545,80 | 847 071,74 | | | | | | 862 034,80 | |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | **170 328,21** | 170 328,21 | 152 680,00 | | | | | | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | **156 900,00** | 16 900,00 | 16 900,00 | | | | | | 140 000,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | **155 282,50** | 155 282,50 | 122 718,74 | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | **134 000,00** | | | | | | | | 134 000,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | **140 699,34** | 140 699,34 | 132 724,11 | | | | | | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | **431 501,75** | 310 251,75 | 307 965,89 | | | | | | 121 250,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | **10 100,00** | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | | | |
| 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 | **364 801,00** | | | | | | | | 364 801,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | **205 967,80** | 103 984,00 | 103 984,00 | | | | | | 101 983,80 | |
| 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 | **921 659,32** | 921 659,32 | 781 321,08 | | | | | | | |
| **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** | **757 126,10** | **200 811,30** | x | | x | | | | **556 314,80** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | | | |

на 2026 г. первый год планового периода

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **26 179 400,00** | **26 179 400,00** | | | | | | |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | X | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **26 179 400,00** | 26 179 400,00 | | 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:<br>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:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | | | | | x |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **26 179 400,00** | **26 179 400,00** | | | | | | |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **21 447 400,00** | **21 447 400,00** | | | | | | |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | **21 447 400,00** | 21 447 400,00 | | | | | | |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | **16 472 700,00** | 16 472 700,00 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | **4 974 700,00** | 4 974 700,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **2 797 300,00** | **2 797 300,00** | | | | | | |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | **2 797 300,00** | 2 797 300,00 | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | **674 600,00** | 674 600,00 | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | **2 122 700,00** | 2 122 700,00 | | | | | | |
| в том числе:<br>оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323а | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323б | **2 122 700,00** | 2 122 700,00 | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | | | | | |
| из них:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **5 700,00** | **5 700,00** | | | | | | |
| из них:<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | **1 300,00** | 1 300,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | **4 400,00** | 4 400,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | | | | | | | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | | | | | | | | |
| из них:<br>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** | **1 929 000,00** | **1 929 000,00** | | | | | | |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | **979 200,00** | 979 200,00 | | | | | | |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | **98 500,00** | 98 500,00 | | | | | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | **73 700,00** | 73 700,00 | | | | | | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | **130 000,00** | 130 000,00 | | | | | | |
| 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 | **215 000,00** | 215 000,00 | | | | | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | **453 400,00** | 453 400,00 | | | | | | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | **8 600,00** | 8 600,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | | | | | | | | |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.12 | X | | | | | | | | |
| прочие расходы | 262.13 | X | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | **949 800,00** | 949 800,00 | | | | | | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | | | | | | | | |
| из них:<br>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:<br>налог на прибыль | 310 | X | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | | | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | |

на 2027 г. второй год планового периода

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **23 662 800,00** | **23 662 800,00** | | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | X | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **23 662 800,00** | 23 662 800,00 | | 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** | **23 662 800,00** | **23 662 800,00** | | | | | | |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **18 766 372,48** | **18 766 372,48** | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | **18 766 372,48** | 18 766 372,48 | | | | | | |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | **14 413 531,86** | 14 413 531,86 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | **4 352 840,62** | 4 352 840,62 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **2 626 300,00** | **2 626 300,00** | | | | | | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | **2 626 300,00** | 2 626 300,00 | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | **613 800,00** | 613 800,00 | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | **2 012 500,00** | 2 012 500,00 | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323ч | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323ь | **2 012 500,00** | 2 012 500,00 | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **5 200,00** | **5 200,00** | | | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | **1 300,00** | 1 300,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | **3 900,00** | 3 900,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | | | | | | | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | | | | | | | | |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **2 264 927,52** | **2 264 927,52** | | | | | | |
| 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 | **1 229 327,52** | 1 229 327,52 | | | | | | |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | **102 400,00** | 102 400,00 | | | | | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | **76 600,00** | 76 600,00 | | | | | | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | **258 127,52** | 258 127,52 | | | | | | |
| 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 | **223 600,00** | 223 600,00 | | | | | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | **559 700,00** | 559 700,00 | | | | | | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | **8 900,00** | 8 900,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | | | | | | | | |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.12 | X | | | | | | | | |
| прочие расходы | 262.13 | X | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | **1 035 600,00** | 1 035 600,00 | | | | | | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | | | | | | | | |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | | | | | | | | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **300** | **X** | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8> | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (первый год планового периода) | на 2027 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | X | | 4 521 039,92 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | - |
| 1.1 | 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. 5124) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3> | 1100 | X | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3> | 1200 | X | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1300 | X | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | X | X | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <8> | 1310.1 | X | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | X | X | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1400 | X | | 4 521 039,92 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | - |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | X | | 3 659 005,12 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | X | | 3 659 005,12 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1412 | X | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | X | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | X | | - | | | |
| | из них <8> | 1421.1 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6> | 1430 | X | | | | | |
| | из них <8> | 1430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств взноса на 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 | | 862 034,80 | - | - | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | X | | 862 034,80 | - | - | |
| | из них <8> | 1451.1 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7> | 2000 | X | | 4 521 039,92 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2100 | 2025 | | 4 521 039,92 | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2200 | 2026 | | | 4 051 700,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2300 | 2027 | | | | 4 277 427,52 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | X | | - | | - | |
| | в том числе по году начала закупки | 3100 | | | - | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3200 | | | | - | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3300 | | | | | - | |

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<2> Показатели показателя 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 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым 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, связанных с реализацией регионального проекта (программы), определенного в строках 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

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

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

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

от "__" марта 2025г

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 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (первый год планового периода) | на 2027 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 4 521 039,92 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | - |
| 1.1 | в том числе:<br>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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <8>: | 1310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1400 | x | | 4 521 039,92 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | - |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 3 659 005,12 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 3 659 005,12 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | x | | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | - | | | |
| | из них <8>: | 1421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6> | 1430 | x | | | | | |
| | из них <8>: | 1430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | 1440 | x | | - | - | - | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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 | | 862 034,80 | - | - | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 862 034,80 | - | - | |
| | из них <8>: | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7> | 2000 | x | | 4 521 039,92 | 4 051 700,00 | 4 277 427,52 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2100 | 2025 | | 4 521 039,92 | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2200 | 2026 | | | 4 051 700,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 2300 | 2027 | | | | 4 277 427,52 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | x | | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки | 3100 | | | - | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3200 | | | | - | | |
| | в том числе по году начала закупки | 3300 | | | | | - | |

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

от " 7 " апреля 2025г.

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 2025 г. текущий (очередной) финансовый год

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | возмещение коммунальных услуг организацией занимающейся обеспечение питания ПСУ | месяцев | | | - |
| 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 |
| 1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | - |

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование благотворительной организации | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благотворительный Фонд "ВТБ-Страна" | 500 000,00 |
| 2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 500 000,00 |

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

| № п/п | Наименование источника дохода | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **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 "31" декабря 2021 года №783-П

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

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

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>
Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый фонд оплаты труда, руб. | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | | | | | | | Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Руководитель учреждения | - | 1,00 | 1 218 656,74 | 1 218 656,74 | 1 218 656,74 | - | - | - | - | - | 101 554,73 | - | - | - | - |
| 2 | Заместители руководителя | - | 1,00 | 1 013 231,81 | 1 013 231,81 | 1 013 231,81 | - | - | - | - | - | 84 435,98 | - | - | - | - |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | - | 4,25 | 2 878 200,00 | 2 878 200,00 | 2 878 200,00 | - | - | - | - | - | 54 435,29 | - | - | - | - |
| 4 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 23,25 | 11 540 985,55 | 10 414 443,87 | 10 414 443,87 | - | - | - | - | - | 37 327,76 | 1 126 541,68 | 1 126 541,68 | - | - |
| 5.1 | *социальные работники* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | *врачи* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | *иной основной персонал* | - | 23,25 | 11 540 985,55 | 10 414 443,87 | 10 414 443,87 | - | - | - | - | - | 37 327,76 | 1 126 541,68 | 1 126 541,68 | - | - |
| 6 | Вспомогательный персонал | - | 11,50 | 5 966 463,73 | 5 135 466,75 | 4 986 250,15 | - | - | - | - | 149 216,60 | 37 213,53 | 830 996,98 | 830 996,98 | - | - |
| 7 | Прочий персонал | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | - | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| | ИТОГО | - | 41,00 | 22 697 537,83 | 20 739 999,17 | 20 590 781,57 | - | - | - | - | 149 216,60 | 41 991,87 | 1 957 538,66 | 1 957 538,66 | - | - |

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

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 1,00 | 1 218 656,74 | 274 812,00 | 402 219,36 | 541 625,18 | 1 218 656,74 | - | |
| 2 | Заместители руководителя | | 1,00 | 1 013 231,81 | 247 332,00 | 315 573,36 | 450 325,25 | 1 013 231,81 | - | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 4,25 | 2 878 200,00 | 613 890,00 | 955 110,00 | 1 279 200,00 | 2 878 200,00 | - | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | | - | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 23,25 | 11 540 985,55 | 2 584 983,00 | 3 313 937,64 | 5 642 064,91 | 10 414 443,87 | 1 126 541,68 | - |
| 5.1 | *социальные работники* | | | - | | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | | | | | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.5 | *иной персонал* | | 23,25 | 11 540 985,55 | 2 584 983,00 | 3 313 937,64 | 5 642 064,91 | 10 414 443,87 | 1 126 541,68 | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 11,50 | 5 817 247,13 | 947 304,00 | 1 994 629,53 | 2 875 313,78 | 4 986 250,15 | 830 996,98 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | | - | |
| | ИТОГО | - | 41,00 | 22 468 321,33 | 4 668 321,00 | 7 011 471,11 | 10 788 529,12 | 20 510 781,57 | 1 957 538,66 | - |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Дополнительная потребность до конца года, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | - | | | | | - | |
| 2 | Заместители руководителя | | | - | | | | | - | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | - | | | | | - | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | | - | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | *социальные работники* | | | - | | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | | - | | | | | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | - | | | | | - | |
| 5.5 | *иной персонал* | | | - | | | | | - | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | | - | | | | | - | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | | - | |
| | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Штатная численность, чел. | Плановый годовой фонд оплаты труда, руб. | | | | Предусмотрено средств на оплату труда, руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + 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 | | | **149 216,60** | | 149 216,60 | | **149 216,60** | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | - | |
| | ИТОГО | - | - | **149 216,60** | - | - | **149 216,60** | **149 216,60** | - |

*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. | Предусмотрены средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / 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 государственным задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы | | 40,00 | 2 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | - | - | | |
| 2 | Выходное пособие работникам при их увольнении 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Процент начислений на выплаты по оплате труда | Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб. | Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего (гр.3+гр.4) | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет 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: | - | 23 697 537,83 | 30,20% | 6 854 656,42 | 4 605 379,74 | 4 560 316,14 | - | - | - | - | 45 063,60 | 2 249 276,68 | 2 249 276,68 | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | x | 22,00% | 4 993 458,32 | 2 904 699,81 | 2 871 872,17 | | | | | 32 827,64 | 2 088 758,51 | 2 088 758,51 | | |
| 3 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | x | 3,10% | 703 623,67 | 642 939,97 | 638 314,26 | | | | | 4 625,71 | 60 683,70 | 60 683,70 | | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | x | 5,10% | 1 157 574,43 | 1 057 739,96 | 1 050 129,91 | | | | | 7 610,05 | 99 834,47 | 99 834,47 | | |

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

Код видов расходов 112

| № п/п | Наименование показателя | Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / (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 "+") / (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 |
| 1 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из нее | - | 246 769,60 | 152 400,00 | 152 400,00 | - | - | - | - | - | 94 369,60 | 94 369,60 | - | - |
| 2 | командировочные расходы | | 159 569,60 | 152 400,00 | 152 400,00 | | | | | - | 7 169,60 | 7 169,60 | | |
| 3 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 57 200,00 | - | | | | | | | 57 200,00 | 57 200,00 | | |
| 4 | прочие выплаты персоналу учреждений | | 30 000,00 | - | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество командировок в год | Количество работников, направляемых в одну командировку | Продолжительность одной командировки, дней | Продолжительность проживания в одной командировке, дней | Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб. | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Командировочные расходы всего, в том числе: | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | x | 159 569,60 |
| 1.1 | суточные | x | x | x | x | 300,00 | 24 600,00 |
| 1.2 | оплата проезда | x | x | x | x | 1 173,82 | 93 819,60 |
| 1.3 | найм жилья | x | x | x | x | 513,50 | 41 050,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество работников, пользующихся компенсацией | Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб. | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 3,00 | 19 066,67 | 57 200,00 |

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

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

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

Код видов расходов 243

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуг 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 учреждением 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 учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов **на оплату аренды имущества**

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

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов **на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

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

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов **на оплату прочих работ, услуг**

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

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов **на услуги, работы для целей капитальных вложений**

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

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу материала, руб. | Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб. | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Медикаменты | | | | - | - | | | | | | - | - | - | | |
| 2 | Продукты питания | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | Канцелярские товары | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | Бытовая химия | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Хозяйственные материалы | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Материалы ИКТ | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | Прочие материальные запасы: | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.6 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.9 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.10 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (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, 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 | 19 |
| 1 | Абонентская плата | абонентский номер | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 2 | Поверенная сеть междугородных и местных телефонных соединений | мин | 1 850,00 | 1 850,05 | 1,83 | 12,00 | 40 700,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | | | | | | 15 850,00 | 15 850,00 | | |
| 3 | Услуги почтовой связи | кол-во отправлений | | 200,00 | 5,28 | 12,00 | 12 680,00 | 12 680,00 | 12 680,00 | | | | | | - | - | | |
| 4 | Услуги фельдсвязи и специальной связи | услуга | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет | гигабайт | 15 648,21 | 7,60 | 1 825,00 | 12,00 | 166 365,00 | 79 518,21 | 79 518,21 | | | | | | 102 726,00 | 102 725,00 | | |
| 6 | Абонентское обслуживание электронного документооборота | услуга | | 2,00 | 20 241,38 | 1,00 | 58 700,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | | | | | | 7 220,00 | 7 220,00 | | |
| 7 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 11 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 12 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | х | 15 648,21 | х | х | х | 278 475,00 | 170 328,21 | 170 328,21 | - | - | - | - | - | 126 796,00 | 126 795,00 | - | - |

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, 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 | Транспортные услуги (доставка детей в больницу, на экскурсии) | услуга | | 40,00 | 1 172,50 | 70 900,00 | 39 900,00 | 16 900,00 | | | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| 2 | в рамках Договора пожертвования Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко | услуга | | 1,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | | 104 000,00 | - | - | | |
| 3 | транспортные услуги в рамках договора-пожертвования ВТБ-Спорт* | услуга | | 1,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | 36 000,00 | - | - | | |
| 4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | 210 900,00 | 184 900,00 | 16 900,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | - | - |

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 задолж., руб. | | Плановая стоимость коммунальных у-уг, 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 | Вывоз ТБО | | | 3,26 | 539,53 | 594,65 | 10 540,63 | 11 617,07 | 22 157,70 | 22 157,70 | 22 157,70 | | | | | | - | - | | |
| 2 | Водоснабжение АЦСОН | | | 19,55 | 1 070,94 | 1 070,94 | 99 911,04 | 99 911,04 | 199 822,08 | 133 134,80 | 133 134,80 | | | | | | 66 697,28 | 66 697,28 | | |
| 3 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | х | 110 451,67 | 111 528,11 | 221 979,78 | 155 292,50 | 155 292,50 | - | - | - | - | - | 66 697,28 | 66 697,28 | - | - |

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

| № п/п | Наименование объекта арендованного имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Максимальная стоимость единицы аренды, руб. | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб. | Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 аренды на стимулирующие социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | аренда домиков в рамках Договора безвозмездного благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко | услуги | | 1,00 | 80 000,00 | 1,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | 80 000,00 | - | - | | |
| 2 | аренда домиков в рамках Договора возмездного ВТБ-Страна | услуги | | 1,00 | 54 000,00 | 1,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | | 54 000,00 | - | - | | |
| 3 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | х | 134 000,00 | 134 000,00 | - | - | - | - | - | 134 000,00 | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб. | Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб. | | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 аренды на стимулирующие 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 чистом, из них: | х | - | х | х | 18 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - | |
| 1.1 | оплата услуг по уборке снега | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 1.2 | оплата услуг по уборке мусора | | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 1.3 | расходы на вывоз снега, отходов производства в том числе мешкотарного, утилизация отходов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гажению (дезинсекции) | услуга | | 12,00 | 1 500,00 | 18 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | |
| 1.5 | расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прочие услуги | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 2 | Расходы на текущий ремонт движимых излишков | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 3 | Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них: | х | - | х | х | 94 000,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | - | - | - | - | - | 50 800,00 | 50 800,00 | - | - | |
| 4.1 | оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 4.2 | оплата работ по огнезащитной обработке | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 4.3 | оплата работ по зарядке огнетушителей | услуга | | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 4.4 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 4.5 | прочие работы | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 4.6 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | услуга | | 12,00 | 7 750,00 | 93 000,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | | | | | | 49 800,00 | 49 800,00 | | | |
| 5 | Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей) | услуга | | 142,86 | 350,00 | 50 000,00 | - | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | х | - | х | х | 255 449,34 | 86 999,34 | 86 999,34 | - | - | - | - | - | 181 450,00 | 181 450,00 | - | - | |
| 6.1 | Взносы на КПСН | услуга | | 12,00 | 7 831,27 | 93 975,23 | 31 975,23 | 31 975,23 | | | | | | 62 000,00 | 62 000,00 | | | |
| 6.2 | вывозной мусор в рамках контракта | услуга | | 12,00 | 4 166,67 | 50 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6.3 | Ремонт бытовой техники в офисах | услуга | | 10,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | - | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 6.4 | Техническое обслуживание систем теплоснабжения | услуга | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 6.5 | поверка ГТИ (начальный фонд) (проведение предупредительных осмотров и выезд автомобиля на замеры) | услуга | | 1,00 | 97 450,00 | 97 450,00 | - | | | | | | | 97 450,00 | 97 450,00 | | | |
| 6.6 | акцизная обработка документов | услуга | | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | | | | | | - | - | | | |
| 6.7 | канцелярские расходы | услуга | | 1,00 | 3 124,11 | 3 124,11 | 3 124,11 | 3 124,11 | | | | | | - | - | | | |
| 6.8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| 6.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | 430 449,34 | 140 699,34 | 140 699,34 | - | - | - | - | - | 289 750,00 | 289 750,00 | - | - | |

Таблица 7.6. Расчет обслуживания 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. | Предусмотрены 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 аренды за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Бухгалтерское сопровождение | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации, выпускников образовательных стандартов | чел | | 11,00 | 3 636,36 | 40 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | |
| 3 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | чел | | 40,00 | 1 440,00 | 57 600,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | | | | | | 51 080,00 | 51 080,00 | | |
| 4 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | чел | | 43,00 | 4 742,00 | 199 680,00 | 51 841,15 | 51 841,15 | | | | | | 137 838,85 | 137 838,85 | | |
| 5 | Подписка на периодические и отраслевые издания | | | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | | | | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 6 | Услуги по организации питания | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Услуги в сфере охраны | х | - | х | х | 101 079,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | - | - | - | - | - | 47 879,00 | 47 879,00 | - | |
| 7.1 | пультовая охрана | м.кв.м | | 12 | 2 700,00 | 32 400,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | | | | | | 16 100,00 | 16 100,00 | | |
| 7.2 | физическая охрана | м.кв.м | | | | - | - | | | | | | | - | | | |
| 7.3 | охранно-пожарная сигнализация | м.кв.м | | 12 | 5 725,25 | 68 679,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | | | | 31 779,00 | 31 779,00 | | |
| 7.4 | иной вид охраны | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.5 | тревожная кнопка | м.кв.м | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | Организация питания | услуга | | 1 | 121 250,00 | 121 250,00 | 121 250,00 | | | | | | 121 250,00 | - | - | | |
| 9 | Расходы в сфере НКТ (с детализацией по предметам договоров) на них | х | - | х | х | 215 600,00 | 23 789,00 | 23 789,00 | - | - | - | - | - | 191 811,00 | 191 811,00 | - | - |
| 9.1 | Продление прав на антивирусное ПО | м.кв.м | | 12,00 | 2 500,00 | 30 000,00 | - | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 9.2 | технического сайта, компьютерных программ | м.кв.м | | 12,00 | 1 300,00 | 15 600,00 | 18 289,00 | 18 289,00 | | | | | | 2 689,00 | 2 689,00 | | |
| 9.3 | Диадок, Контур-Экстерн, Мониторинг | м.кв.м | | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | 14 500,00 | 14 500,00 | | |
| 9.4 | Приобретение ПО отечественной системы, компьютерных программ | ус.ед.м | | 8,00 | 3 750,00 | 30 000,00 | - | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 9.5 | Оплата услуг по обновлению и сопровождению внесенных программных обеспечения | ус.ед.м | | 5,00 | 24 000,00 | 120 000,00 | - | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 10 | Прочие расходы | х | - | х | х | 263 485,86 | 152 901,60 | 152 901,60 | - | - | - | - | - | 110 584,26 | 110 584,26 | | - |
| 10.1 | | м.кв.м | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.2 | лицензии ПК (экспертной фирмы) Устав на выполнение проектных, изыскательских и иных работ, оказание услуг, выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также на выполнение работ, не связанных с выполнением государственного задания (2301000000217) | ус.ед.м | | 18,00 | 3 631,33 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | | - | | | |
| 10.3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.4 | сопровождение сайта в РЦДС | м.кв.м | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.5 | прочие расходы (фотографы, ремонтники) | м.кв.м | | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 10.6 | решение суда | м.кв.м | | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | | | | | | | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 10.7 | Взнос на капремонт МДСОИ | м.кв.м | | 1,00 | 31 285,86 | 31 285,86 | 14 281,86 | 14 281,86 | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| 10.8 | | м.кв.м | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.13 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.14 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.15 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.16 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.17 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.18 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | х | - | х | х | 1 026 194,86 | 431 501,75 | 310 251,75 | - | - | - | - | 121 250,00 | 573 693,11 | 573 693,11 | - | - |

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. | Предусмотрены средств на страхование, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Страхование ОСАГО | | | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | | |
| 2 | Страхование имущества | | | | | - | - | - | | | | | | - | - | | |
| 3 | Страхование пациентов | | | 1,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | | | 10 400,00 | 10 400,00 | | |
| 4 | Страхование детей от клеща | | | 8,00 | 250,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | - | - | - | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | 0 | - | 0 | - | 24 300,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | - | - | - | - | - | 14 200,00 | 14 200,00 | - | - |

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

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

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

| № п.п. | Наименование объекта природного имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Ежемесячная стоимость единицы ресурса, руб. | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб. | Предусмотрены 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 | на счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 2 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 3 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 4 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 5 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 6 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 7 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 8 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 9 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| 10 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | |
| | ИТОГО | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п.п. | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу имущества, руб | Плановая стоимость приобретения основных средств, руб | Предусмотрено на приобретение основных средств, руб | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Специализированная мебель | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Мебель общего назначения | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Расходы в сфере ИКТ (с детализацией) | - | 0 | 0 | 53 001,00 | 53 001,00 | - | - | - | - | - | 53 001,00 | - | - | - | - |
| 3.1 | МФУ | | 2,00 | 26 500,50 | 53 001,00 | 53 001,00 | | | | | | 53 001,00 | - | - | | |
| 3.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Прочие основные средства (с детализацией) | - | 0 | 0 | 452 800,00 | 311 800,00 | - | - | - | - | - | 311 800,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | | - |
| 4.1 | Электрическая плита | | 2,00 | 24000,00 | 48 000,00 | - | | | | | | | 48 000,00 | 48 000,00 | | |
| 4.2 | Водонагреватель | | 2,00 | 26000,00 | 52 000,00 | - | | | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| 4.3 | Морозильная камера | | 1,00 | 30000,00 | 30 000,00 | - | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 4.4 | Весы электронные | | 1,00 | 11000,00 | 11 000,00 | - | | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 4.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.6 | Специализированное оборудование в рамках проекта Договор поставщика ВТБ/Сирена | | 27,00 | 11 472,00 | 311 800,00 | 311 800,00 | | | | | | 311 800,00 | - | - | | |
| 4.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.9 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.10 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.11 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.12 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | 0 | 0 | 505 801,00 | 364 801,00 | - | - | - | - | - | 364 801,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу материала, руб. | Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб. | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "+" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 |
| 1 | Медикаменты | | | | | - | | | | | | | - | | | |
| 2 | Продукты питания | | 10,00 | 5 448,38 | 54 483,80 | 54 483,80 | | | | | | 54 483,80 | - | | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | 1 300,00 | 58,75 | 311 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 281 600,00 | 281 600,00 | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | 90,00 | 1 672,85 | 150 556,70 | - | | | | | | | 150 556,70 | 150 556,70 | | |
| 5 | Канцелярские товары | | 490,38 | 515,00 | 252 500,00 | 87 500,00 | 40 000,00 | | | | | 47 500,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| 6 | Бытовая химия | | 10,00 | 8 500,00 | 85 000,00 | 12 928,00 | 12 928,00 | | | | | | 72 072,00 | 72 072,00 | | |
| 7 | Хозяйственные материалы | | 50,00 | 800,00 | 40 000,00 | 9 996,00 | 9 996,00 | | | | | | 30 004,00 | 30 004,00 | | |
| 7 | Материалы НБТ | | 20,00 | 1 500,00 | 30 000,00 | - | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 8 | Прочие материальные запасы | - | 7 | 8 | 312 200,00 | 11 060,00 | 11 060,00 | - | - | - | - | - | 301 140,00 | 301 140,00 | - | - |
| 8.1 | Строительные материалы | | 50,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 8.2 | запасные части для автомобиля | | 50,00 | 4 000,00 | 200 000,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | | | | | | 198 940,00 | 198 940,00 | | |
| 8.3 | Дезинфицирующие средства, средства личной гигиены, посуда | | 10,00 | 6 220,00 | 62 200,00 | - | | | | | | | 62 200,00 | 62 200,00 | | |
| 8.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.6 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.9 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.10 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.11 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.12 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.15 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 1 211 340,50 | 206 967,80 | 103 984,00 | - | - | - | - | 101 983,80 | 1 004 372,70 | 1 004 372,70 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость услуги в год, руб. | Предусмотрено средств на расходы на приобретение стоимости права пользования, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость услуги в год, руб. | Предусмотрено средств на прочие расходы, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 247

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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма затрат, руб. | | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | в том числе: | | |
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждением 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 | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Электроэнергия | тыс.кВт/ч | 7 606,91 | 2 500,00 | 10,12 | 10,12 | 151 750,00 | 151 750,00 | 303 500,00 | 298 461,07 | 298 461,07 | | | | | | 12 645,9 | 12 645,9 | | |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 29 094,73 | 6,10 | 8 718,83 | 8 718,83 | 319 109,18 | 319 109,18 | 638 218,36 | 598 198,25 | 598 198,25 | | | | | | 69 114,84 | 69 114,84 | | |
| 3 | Холодное водоснабжение | куб.м | | 38,88 | 36,43 | 45,80 | 8 498,89 | 10 684,85 | 19 183,74 | 16 575,82 | 16 575,82 | | | | | | 2 607,92 | 2 607,92 | | |
| 4 | Водоотведение | куб.м | | 38,92 | 18,75 | 38,02 | 4 378,86 | 8 879,16 | 13 258,02 | 8 424,18 | 8 424,18 | | | | | | 4 833,84 | 4 833,84 | | |
| 5 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | х | 36 701,66 | х | х | х | 483 736,93 | 490 423,19 | 974 160,12 | 921 659,32 | 921 659,32 | - | - | - | - | - | 89 202,5 | 89 202,5 | - | - |

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

Код видов расходов 300

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 | 3 673 567,20 | 2 462 163,20 | 2 462 163,20 | - | - | - | - | - | 1 211 404,00 | 1 211 404,00 | - | - |
| 1.1 | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 9 | 10 009,47 | 9,00 | 810 767,20 | 632 363,20 | 632 363,20 | - | - | - | - | - | 178 404,00 | 178 404,00 | | |
| 1.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 10 | 784,23 | 365 | 2 862 800,00 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | - | - | - | - | - | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | | |
| 2 | стипендии | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | иные выплаты населению | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | X | X | X | 3 673 567,20 | 2 462 163,20 | 2 462 163,20 | - | - | - | - | - | 1 211 404,00 | 1 211 404,00 | - | - |

## СПРАВОЧНО

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счет субсидии, 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 | 810 767,20 | 632 363,20 | 632 363,20 | - | - | - | - | - | 178 404,00 | 178 404,00 | - | - |
| 1.1 | Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 8,00 | 1 000,00 | 12,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | - | | | | | - | - | | |
| 1.2 | Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства | | | | | - | - | - | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | Компенсация выпускникам | | 2 | 142 774,00 | 1 | 285 548,00 | 285 548,00 | 285 548,00 | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | Компенсация стоимости питания (Гостевой режим) | | 4 | 8 942,07 | 12 | 429 219,20 | 250 815,20 | 250 815,20 | | | | | | 178 404,00 | 178 404,00 | | |

## Код видов расходов 323

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб. | Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за 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 |
| 8 | **Организации питания** | услуга | | 12 | 3 166,67 | 38 000,00 | - | | | | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| 10 | Прочие расходы | х | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.2 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | итого | х | - | х | х | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - |

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу материала, руб. | Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб. | Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | | | | | за 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Медикаменты | | | 100,00 | 400,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2 | Продукты питания | | | 365,00 | 4 835,07 | 1 764 800,00 | 1 764 800,00 | 1 764 800,00 | | | | | | - | - | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | 498,00 | 2 008,03 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 950 000,00 | 950 000,00 | | |
| 5 | Канцелярские товары | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | Бытовая химия | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Хозяйственные материалы | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Материалы ИКТ | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | Прочие материальные запасы: | х | - | х | х | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
| 8.1 | новогодние подарки воспитанникам | | | 40,00 | 500,00 | 20 000,00 | - | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 8.2 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.13 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.14 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.15 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | итого | х | - | х | х | 2 824 800,00 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | - | - | - | - | - | 995 000,00 | 995 000,00 | - | - |

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование имущества | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего | 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 | 17 |
| 1 | Налог на имущество | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Земельный налог | - | 89 604,67 | x | 1 344,07 | 1 344,07 | 1 344,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | *10:15:0010503:39* | | *89 604,67* | *1,50%* | *1 344,07* | *1 344,07* | *1 344,07* | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | | - | - | - | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 1 344,07 | 1 344,07 | 1 344,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов **852**

| № п/п | Наименование платежа (назначение) | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года, руб. | | | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | |
| | | | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Транспортный налог | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | *транспортное средство Fiat Ducato K 364 EY 10 ( 2009г /110л.с./50)* | | *5 500,00* | *5 500,00* | *5 500,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.6 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.7 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.8 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.9 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.10 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Государственная пошлина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Иные налоги и сборы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов **853**

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

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

Приложение 4.1 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 2025 г. текущий финансовый год

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Руб, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб. | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб. | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Уплат. человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Корректировка в случае превышения/ недостижения показателя |
| | | | | | | | ОТ1 | МЗ | НИЗ | КУ | СНЗ | СОИДН | 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 | *ГКУ СО РК «Центр помощи детям № 6»* | 29 400 900,00 | 6 844,05 | 29 394 055,95 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 29 400 900,00 | |
| 889900.Р.10.1.02970001001 | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на патронат в иные установленные семейным законодательством Российской Федерации | х | х | 69 000,00 | | 20 | | | | | | | | | | 3 450,00 | 3 450,00 | - | 20,00 | | 69 000,00 | |
| 853100О.99.0.БА94АА03000 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | 9 516 451,56 | | 8 | 601 942,74 | 75 522,68 | - | 85 685,61 | 425,93 | 1 752,59 | 6 908,28 | 885,54 | 418 299,19 | 40 593,09 | 1 189 356,45 | - | 8,00 | | 9 516 451,56 | |
| 853100О.99.0.БА81АА00000 | Психо-медико-педагогическая реабилитация детей | х | х | 3 763 634,83 | | 290 | 4 547,19 | 523,95 | - | 474,61 | 4,65 | 19,12 | 75,38 | 7,48 | 4 563,64 | 445,05 | 12 978,05 | - | 290,00 | | 3 763 634,83 | |
| 853100О.99.0.БА63АА00000 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершающих пребывание в организации для детей-сирот | х | х | 3 961 720,87 | | 5 | 400 944,26 | 50 304,42 | - | 28 098,28 | 283,72 | 1 167,04 | 4 602,16 | 454,63 | 278 623,28 | 26 865,21 | 792 344,17 | - | 5,00 | | 3 961 720,87 | |
| 870000О.99.0.АЭ25АА05000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, людьми, имеющими преступные с корыстным мотивом, связи, страдающие психическими расстройствами, малочисленные граждане в семье) | х | х | 6 336 839,44 | | 115 | 28 763,29 | 3 608,80 | - | 2 017,49 | 20,35 | 83,74 | 330,15 | 32,76 | 19 988,12 | 1 927,29 | 56 842,08 | - | 115,00 | | 6 336 839,44 | |
| 870000О.99.0.АЭ25АА05000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации) | х | х | 5 546 459,22 | | 151 | 18 586,82 | 2 331,90 | - | 1 348,65 | 13,15 | 54,11 | 213,35 | 21,17 | 12 916,26 | 1 245,41 | 36 731,10 | - | 151,00 | | 5 546 459,22 | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | | - | ЖДЛО/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | | - | ЖДЛО/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | | - | ЖДЛО/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | | - | ЖДЛО/ | 0,00 | | - | |
| ИТОГО ПЛАН | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| | | | | | | | 148391148,36 | 1861792 | 0 | 1076941,822 | 10500 | 43200 | 170528,21 | 16900 | 1031195055 | 994 294,99 | | | | | | |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в отношении которых не имеется возможности определить трудоемкость оказания государственной услуги, в том числе отчисления на социальные нужды;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания гражданам государственной услуги, в том числе отчисления на социальные нужды, иные затраты на прочее движимое имущество;
НИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНЗ - затраты на содержание объектов недвижимого и движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в таких затратах не учитывается имущество;
УС - затраты на приобретение услуги 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 отношении которых имеется возможность определить трудоемкость оказания государственной услуги;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуп - затраты на единицу выполнения (КЕР ЕНР);
Р - средний размер платежа, сбора и иных платежей, связанных с оказанием государственной услуги;
Уплат - объем оказания государственной услуги в единицах государственного задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 25 151 068,91 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | 194 280,00 |
| ИТОГО ФОТ | 25 345 348,91 |
| ФОТ по расчетным затрат | 25 345 348,91 |
| Отклонение | - |

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

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Nуг, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуг, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ (ПРЯМЫЕ, ДЕТСКИЕ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ДЕЛАЕТСЯ 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. | Vуслг, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Плановое значение (Субсидия на выполнение задания) |
| | | | | | | | ОТ1 | МЗ | НИН | КУ | СНН | СОДЦН | 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» | 26 179 400,00 | 3 700,00 | 26 173 700,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 26 179 400,00 | |
| 804900.Р.10.1.02970001001 | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание, в иные установленные семейным законодательством Российской Федерации | х | х | 71 800,00 | | 20 | | | | | | | | | | 3 590,00 | 3 590,00 | | 20,00 | | 71 800,00 | |
| 853100О.99.0.БД79АА09000 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | 10 547 596,15 | | 8 | 639 171,84 | 107 220,94 | - | 34 542,41 | | | 4 975,20 | 3 722,70 | 444 170,26 | 84 844,72 | 1 318 443,27 | - | 8,00 | | 10 547 596,15 | |
| 853100О.99.0.БА61АА00000 | Психо-медико-педагогическая реабилитация детей | х | х | 2 955 319,63 | | 290 | 4 940,39 | 828,75 | - | 421,58 | | | 38,46 | 28,77 | 3 433,15 | 490,98 | 10 190,74 | - | 290,00 | | 2 955 319,63 | |
| 853100О.99.0.БА61АА00000 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот | х | х | 3 110 862,77 | | 5 | 301 423,65 | 50 597,30 | - | 25 738,43 | | | 2 347,87 | 1 754,73 | 209 602,88 | 30 505,69 | 622 172,55 | - | 5,00 | | 3 110 862,77 | |
| 870000О.99.0.АЭ25АА06000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с зависимостью или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье) | х | х | 5 132 923,57 | | 115 | 21 638,22 | 5 629,81 | - | 1 848,45 | | | 168,43 | 126,02 | 15 056,73 | 2 188,45 | 44 634,12 | - | 115,00 | | 5 132 923,57 | |
| 870000О.99.0.АЭ25АА05000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации) | х | х | 4 355 207,88 | | 151 | 15 982,55 | 2 545,57 | - | 1 182,17 | | | 108,84 | 81,44 | 9 714,09 | 1 414,17 | 28 842,44 | - | 151,00 | | 4 355 207,88 | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | 0,ДБЛ/0/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | 0,ДБЛ/0/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | 0,ДБЛ/0/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | 0,ДБЛ/0/ | 0,00 | | - | |
| | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| | | | | | | | 1265996 | 2 125 700,00 | 0 | 1 079 800,00 | 0 | 0 | 98 500,00 | 73 700,00 | 879434 | 1 279 900,00 | | | | | | |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в отношении которых может быть получено полное гражданско-правовое вознаграждение

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (материальные предметы с индивидуальной активностью, не относящиеся к особо ценному движимому имуществу) в использующемся в процессе оказания государственной услуги, участия при оказании возмещения, в иные затраты на приобретение имущества

НИН - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

КУ - затраты на коммунальные услуги

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

СОДЦН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в иные затраты на приобретение 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, в отношении которых может быть получено гражданско-правовое вознаграждение, в начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

Nуг - затраты на уплату налогов (КОСГУ 851)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги (выполнение работы) на основании

Vслуг - объем оказания государственной услуги (выполнения работы) на основании отчетной финансовой годы

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 21 447 400,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | |
| ИТОГО ФОТ | 21 447 400,00 |
| ФОТ по нормативам ЗАТЕТ | 21 447 400,00 |
| Отклонение | - |

**Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2027 г. второй год планового периода**

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Нум, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нум, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб. | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб. | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы) руб. | F, руб. | Уплат. налоги | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение) |
| | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | М1 | ИН1 | КУ | СНН | СОЦДН | 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»* | 23 662 800.00 | 1 200.00 | 23 657 600.00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 23 662 800.00 | |
| 889900.Р.10.1.02470001001 | Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иные установленные семейным законодательством Российской Федерации | х | х | 74 600.00 | | 20 | | | | | | | | | | 3 730.00 | 3 730.00 | - | 20.00 | | 74 600.00 | |
| 853100О.99.0.БА59АА02000 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | 9 656 400.00 | | 8 | 566 706.97 | 105 605.90 | - | 68 216.95 | | | 5 241.14 | 3 920.63 | 595 813.32 | 68 165.12 | 1 207 050.00 | - | 8.00 | | 9 656 400.00 | |
| 853100О.99.0.БА61АА00000 | Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей | х | х | 2 646 054.00 | | 290 | 4 285.85 | 774.64 | - | 500.35 | - | - | 39.82 | 29.64 | 2 976.91 | 515.12 | 9 124.32 | - | 290.00 | | 2 646 054.00 | |
| 853100О.99.0.БА63АА00000 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, в том числе детям, находящимся пребыванием в организации для детей-сирот | х | х | 2 785 320.00 | | 5 | 261 540.16 | 47 538.11 | - | 30 559.68 | | | 2 418.83 | 1 806.40 | 181 748.25 | 31 449.56 | 557 064.00 | - | 5.00 | | 2 785 320.00 | |
| 870000О.99.0.АЭ25АА06000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастия к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, иными лицами в семье) | х | х | 4 595 378.00 | | 115 | 18 762.64 | 3 450.34 | - | 2 192.53 | - | - | 173.53 | 129.80 | 13 038.46 | 2 256.16 | 39 963.29 | - | 115.00 | | 4 595 378.00 | |
| 870000О.99.0.АЭ25АА05000 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей в том числе находящихся под опекой, попечительством, испытывающих трудности в социальной адаптации) | х | х | 3 899 448.00 | | 151 | 12 124.38 | 2 209.75 | - | 1 416.87 | - | - | 112.13 | 83.88 | 8 425.42 | 1 457.93 | 25 824.16 | - | 151.00 | | 3 899 448.00 | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | - | |
| | | х | х | | | | | | | | | | | | | | - | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | - | |
| | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| | | | | | | | 110721576 | 2 012 500.00 | 0 | 1 293 727.51 | | 0 | 0 | 102 400.00 | 76 600.00 | 7604212.717 | 1331400 | | | | | |

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

М1 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящиеся к особо ценному движимому имуществу и используемые в процессе оказания государственной услуги (учитываются полностью использованными, а также затраты на аренду указанного имущества.

ИН1 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги.

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

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

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

Нум - затраты на аренду имущества (КОСГУ 251).

F - средний размер оплаты (цена, тариф) на оказание государственных услуг (выполнение работ) установленный государством.

Уплат. - объем оказанных государственных услуг (выполненных работ) в натуральном выражении за отчетный финансовый год.

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 18 766 372.48 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 7 | - |
| ИТОГО ФОТ | 18 766 372.48 |
| ФОТ по нормативам затрат | 18 766 372.48 |
| 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от " 7 " апреля 2025г.

***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 | Утвержденный план | | 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** | **28 822 900,00** | **28 822 900,00** | **29 400 900,00** | **29 400 900,00** | **578 000,00** | **578 000,00** | **x** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28 822 900,00 | 28 822 900,00 | 29 400 900,00 | 29 400 900,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | Соглашение от 07.04.2025 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | | | | | X | X | x |
| из нее: 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 нее: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **29 023 711,30** | **28 822 900,00** | **29 601 711,30** | **29 400 900,00** | **578 000,00** | **578 000,00** | **x** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **25 201 098,91** | **25 201 098,91** | **25 303 498,91** | **25 303 498,91** | **102 400,00** | **102 400,00** | **x** |
| из нее: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 25 151 098,91 | 25 151 098,91 | 25 151 098,91 | 25 151 098,91 | | | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 20 590 782,57 | 20 590 782,57 | 20 590 782,57 | 20 590 782,57 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 4 560 316,34 | 4 560 316,34 | 4 560 316,34 | 4 560 316,34 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 50 000,00 | 50 000,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | командировочные расходы (суточные +7500,00, проезд и проживание +94900,00) |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **2 462 163,20** | **2 462 163,20** | **2 462 163,20** | **2 462 163,20** | | | **x** |
| из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 2 462 163,20 | 2 462 163,20 | 2 462 163,20 | 2 462 163,20 | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 632 363,20 | 632 363,20 | 632 363,20 | 632 363,20 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323а | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323б | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | 1 829 800,00 | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | | | | **x** |
| из нее: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **6 844,07** | **6 844,07** | **6 844,07** | **6 844,07** | | | **x** |
| из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 1 344,07 | 1 344,07 | 1 344,07 | 1 344,07 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | | | | | | | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | | | | | | | **x** |
| из нее: 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** | **1 353 605,12** | **1 152 793,82** | **1 829 205,12** | **1 628 393,82** | **475 600,00** | **475 600,00** | **x** |
| из нее: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 737 345,80 | 676 872,74 | 907 545,80 | 847 072,74 | 170 200,00 | 170 200,00 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 70 328,21 | 52 680,00 | 170 328,21 | 152 680,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | услуги связи |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 9 300,00 | 9 300,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | проезд ПСУ |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 154 632,50 | 122 068,74 | 155 282,50 | 122 718,74 | 650,00 | 650,00 | возмещение КЦСОН |
| 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 | 109 949,34 | 101 974,11 | 140 699,34 | 132 724,11 | 30 750,00 | 30 750,00 | противопожарные мероприятия (+21600,00), дезинфекция и дератизация (+5250,00), акарицидная обработка территории (+3900,00) |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 281 051,75 | 278 765,89 | 310 251,75 | 307 965,89 | 29 200,00 | 29 200,00 | услуги охраны (+27000,00), ИКТ (+2200,00) |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 8 100,00 | 8 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | страхование ПСУ от клещей |
| 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 | 103 984,00 | 103 984,00 | 103 984,00 | 103 984,00 | | | |
| 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 | 616 259,32 | 475 921,08 | 921 659,32 | 781 321,08 | 305 400,00 | 305 400,00 | электроэнергия (+75000,00), теплоэнергия (+230400,00) |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | | | | | | | **x** |
| из нее: 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 нее: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | x | | x | | x | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **200 811,30** | **x** | **200 811,30** | **x** | | **x** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | | | | | | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (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 " 7 " апреля 2025г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от " 7 " апреля 2025г.

***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 | Последний утвержденный План ФХД | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | | | | x |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | | | | x |
| **в том числе:**<br>**выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | | | | x |
| из них:<br>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** | **230** | **300** | | | | x |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | | | | |
| в том числе:<br>оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | x |
| из них:<br>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:<br>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:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | | | | x |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | | | | x |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | | | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | | | | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | | | | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | | | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | | | | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | | | | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | | | | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | | | | |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | | | | |
| прочие расходы | 262.13 | X | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | | | | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | | | | x |
| из них:<br>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:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | |

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

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

М.П.

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 7 " апреля 2025г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от " 7 " апреля 2025г.

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

**По субсидиям на осуществление капитальных вложений:**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Последний утвержденный План ФХД | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | X | X | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | 0,00 | X | x |
| из них:<br>уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **300** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от " 7 " апреля 2025г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от " 7 " апреля 2025г.

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

**По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Последний утвержденный План ФХД | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | 0,00 | X | x |
| из них:<br>уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 163 | 430 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **300** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от " 7 " апреля 2025г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от " 7 " апреля 2025г.

***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 | Последний утверждаемый План ФХД | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | из них гранты | всего | из них гранты | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | | | **500 000,00** | | **500 000,00** | | **x** |
| в том числе:<br>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 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | Благотворительный Фонд "ВТБ-Страна" |
| прочие доходы | 150 | 180 | | | | | | | |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | | x | | x | | x | |
| из них:<br>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:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | x | | x | | x | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **556 314,80** | | **1 056 314,80** | | **500 000,00** | | **x** |
| **в том числе:<br>выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **163 032,00** | | **194 280,00** | | **31 248,00** | | **x** |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 163 032,00 | | 194 280,00 | | 31 248,00 | | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 125 216,60 | | 149 216,60 | | 24 000,00 | | Оплата труда штатных работников\ |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 37 815,40 | | 45 063,40 | | 7 248,00 | | страховые взносы штатных работников |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | | | | | | | **x** |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | | | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | | | | | | | |
| в том числе:<br>оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323а | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323б | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | |
| **Повышение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | | | | **x** |
| из них:<br>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:<br>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:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением | 251 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением | 252 | 407 | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **393 282,80** | | **862 034,80** | | **468 752,00** | | **x** |
| из них:<br>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 393 282,80 | | 862 034,80 | | 468 752,00 | | x |
| в том числе:<br>оплата услуг связи | 262.1 | X | | | | | | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 104 000,00 | | 140 000,00 | | 36 000,00 | | транспортные услуги в рамках договора-пожертвования ВТБ-Страна |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 80 000,00 | | 134 000,00 | | 54 000,00 | | аренда домиков в рамках договора-пожертвования ВТБ-Страна |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | | | | | | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 112 250,00 | | 121 250,00 | | 9 000,00 | | организация питания в рамках договора-пожертвования ВТБ-Страна |
| 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 | 8 001,00 | | 364 801,00 | | 356 800,00 | | приобретение специализированного оборудования в рамках договора-пожертвования ВТБ-Страна |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 89 031,80 | | 101 983,80 | | 12 952,00 | | приобретение продуктов питания (+7952,00), канцелярских товаров (+5000,00) в рамках договора пожертвования ВТБ-Страна |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.12 | X | | | | | | | |
| прочие расходы | 262.13 | X | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 263 | 246 | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | | | | | | | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **X** | | | | | | | **x** |
| из них:<br>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:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **556 314,80** | | **556 314,80** | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | |

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

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

М.П.

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 7 " апреля 2025г.

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 07.04.2025

| Направление расходов | Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |
| **Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего** | **37 474,00** | **37 474,00** | - | **29 601,60** | **29 601,60** | - | **7 872,40** | **7 872,40** | - |
| **Заработная плата с начислениями** | **29 357,90** | **29 357,90** | - | **25 151,10** | **25 151,10** | - | **4 206,80** | **4 206,80** | - |
| заработная плата | 22 548,30 | 22 548,30 | - | 20 590,80 | 20 590,80 | - | 1 957,50 | 1 957,50 | - |
| начисления | 6 809,60 | 6 809,60 | - | 4 560,30 | 4 560,30 | - | 2 249,30 | 2 249,30 | - |
| **Прочие выплаты персоналу** | **246,80** | **246,80** | - | **152,40** | **152,40** | - | **94,40** | **94,40** | - |
| командировочные расходы | 159,60 | 159,60 | - | 152,40 | 152,40 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту и | 57,20 | 57,20 | - | - | - | - | 57,20 | 57,20 | - |
| прочие выплаты персоналу учреждений | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| **Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств** | **3 673,60** | **3 673,60** | - | **2 462,20** | **2 462,20** | - | **1 211,40** | **1 211,40** | - |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных обязательств | 810,80 | 810,80 | - | 632,40 | 632,40 | - | 178,40 | 178,40 | - |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2 862,80 | 2 862,80 | - | 1 829,80 | 1 829,80 | - | 1 033,00 | 1 033,00 | - |
| Организация питания (226) | 38,00 | 38,00 | - | - | - | - | 38,00 | 38,00 | - |
| Прочие расходы (226) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменты (340) | 40,00 | 40,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| Продукты питания (340) | 1 764,80 | 1 764,80 | - | 1 764,80 | 1 764,80 | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мягкий инвентарь (340) | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 950,00 | 950,00 | - |
| Канцелярские товары (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бытовая химия (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материалы ИКТ (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие материальные запасы (340) | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Исполнение судебных актов** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Затраты на уплату налогов** | **6,80** | **6,80** | - | **6,80** | **6,80** | - | - | - | - |
| **Материальные затраты, в том числе:** | **4 188,90** | **4 188,90** | - | **1 829,10** | **1 829,10** | - | **2 359,80** | **2 359,80** | - |
| коммунальные услуги | 1 232,80 | 1 232,80 | - | 1 076,90 | 1 076,90 | - | 155,90 | 155,90 | - |
| приобретение основных средств | 141,00 | 141,00 | - | - | - | - | 141,00 | 141,00 | - |
| в том числе расходы в сфере ИКТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **прочие материальные затраты, в том числе:** | **2 815,10** | **2 815,10** | - | **752,20** | **752,20** | - | **2 062,90** | **2 062,90** | - |
| услуги связи | 296,10 | 296,10 | - | 170,30 | 170,30 | - | 125,80 | 125,80 | - |
| транспортные услуги | 70,90 | 70,90 | - | 16,90 | 16,90 | - | 54,00 | 54,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имуществу | 430,50 | 430,50 | - | 140,70 | 140,70 | - | 289,80 | 289,80 | - |
| в том числе расходы в сфере ИКТ | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **оплата прочих работ, услуг** | **883,90** | **883,90** | - | **310,20** | **310,20** | - | **573,70** | **573,70** | - |
| бухгалтерское сопровождение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 40,00 | 40,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 28,00 | 28,00 | - |
| предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | 67,60 | 67,60 | - | 16,50 | 16,50 | - | 51,10 | 51,10 | - |
| медицинские осмотры сотрудников учреждения | 189,60 | 189,60 | - | 51,80 | 51,80 | - | 137,80 | 137,80 | - |
| подписка на периодические и справочные издания | 6,50 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | 6,50 | - |
| услуги по организации торгов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги в сфере охраны | 101,10 | 101,10 | - | 53,20 | 53,20 | - | 47,90 | 47,90 | - |
| организация питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы в сфере ИКТ | 215,60 | 215,60 | - | 23,80 | 23,80 | - | 191,80 | 191,80 | - |
| прочие расходы | 263,50 | 263,50 | - | 152,90 | 152,90 | - | 110,60 | 110,60 | - |
| **страхование** | 24,30 | 24,30 | - | 10,10 | 10,10 | - | 14,20 | 14,20 | - |
| **увеличение стоимости материальных запасов, в том числе** | **1 109,40** | **1 109,40** | - | **104,00** | **104,00** | - | **1 005,40** | **1 005,40** | - |
| Медикаменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | 311,60 | 311,60 | - | 30,00 | 30,00 | - | 281,60 | 281,60 | - |
| Мягкий инвентарь | 150,60 | 150,60 | - | - | - | - | 150,60 | 150,60 | - |
| Канцелярские товары | 200,00 | 200,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 160,00 | 160,00 | - |
| Бытовая химия | 65,00 | 65,00 | - | 12,90 | 12,90 | - | 52,10 | 52,10 | - |
| Хозяйственные материалы | 40,00 | 40,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Материалы ИКТ | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Прочие материальные запасы | 312,20 | 312,20 | - | 11,10 | 11,10 | - | 301,10 | 301,10 | - |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

07.04.2025

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "1" декабря 2021 года № [illegible]

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "[illegible]" 3 " апреля 2025г.

*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 аналитики | Утвержденный план | | Уточненный План ФХД | | Исполнение Плана ФХД | | Отклонение исполнения плана от показателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе объем средств, полученных в пользу учреждения | всего | в том числе объем средств, полученных в пользу учреждения | всего | в том числе объем средств, полученных в пользу учреждения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы, всего | 100 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество, всего | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 130 | 140 | | | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 150 | 160 | X | X | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 160 | 170 | X | X | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 170 | 180 | | | | | | | |
| [illegible] | 180 | 190 | X | X | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 190 | 200 | X | X | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 200 | 210 | X | X | X | X | X | X | - |
| [illegible] | 210 | 220 | | | | | | | |
| Финансовые активы, всего | 240 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| [illegible] | 250 | 260 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| Обязательства, всего | 300 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| [illegible] | 310 | 320 | | | | | | | |
| [illegible] | 320 | 330 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| [illegible] | 330 | 340 | | | | | | | |
| [illegible] | 340 | 350 | | | | | | | |
| [illegible] | 350 | 360 | | | | | | | |
| [illegible] | 360 | 370 | | | | | | | |
| [illegible] | 370 | 380 | | | | | | | |
| [illegible] | 380 | 390 | | | | | | | |
| [illegible] | 390 | 400 | | | | | | | |
| [illegible] | 400 | 410 | | | | | | | |
| [illegible] | 410 | 420 | | | | | | | |
| [illegible] | 420 | 430 | | | | | | | |
| [illegible] | 430 | 440 | | | | | | | |
| [illegible] | 440 | 450 | | | | | | | |
| [illegible] | 450 | 460 | | | | | | | |
| [illegible] | 460 | 470 | | | | | | | |
| [illegible] | 470 | 480 | | | | | | | |
| Доходы, всего | 500 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 510 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 520 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 530 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 540 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| прочие доходы | 550 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| доходы от операций с активами | 560 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| Расходы, всего | 600 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| [illegible] | 610 | X | | | | | | | |
| [illegible] | 620 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 630 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 640 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 650 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 660 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 670 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 680 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 690 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 700 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| [illegible] | 710 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 720 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 730 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 740 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 750 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 760 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 770 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 780 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 790 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 800 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| [illegible] | 810 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Остаток средств на начало года | 900 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Остаток средств на конец года | 910 | X | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Показатели прочерчиваются в случае отсутствия показателей по аналитическим кодам согласно классификации Российской Федерации операций сектора

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) | Директор / (должность) | (подпись) | Лисицкая Т.А. / (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-финансовой службы учреждения | Главный бухгалтер / (должность) | (подпись) МП | Степанова М.В. / (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Ведущий экономист / (должность) | (подпись) | Белова С.А. / (расшифровка подписи) |

"[illegible]" 3 " апреля 20[illegible]г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от " 2 " апреля 2025г.

***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 бюджетной классификации Российской Федерации | Показано утверждения Плана ФХД | Уточнение Плана ФХД | Отклонения к Плану ФХД | Обоснование необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | X | | | | x |
| в том числе: | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от собственности | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | X | X | x |
| доходы от прочих поступлений, компенсации расходов | 130 | 140 | X | X | X | x |
| суммы принудительного изъятия | 140 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 150 | 160 | X | X | X | x |
| увеличение стоимости основных средств | 160 | 180 | | | X | |
| из них: | 161 | 181 | X | X | X | x |
| увеличение стоимости особо ценного движимого имущества | 162 | 182 | X | X | X | x |
| увеличение стоимости иного движимого имущества | 163 | 183 | X | X | X | x |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 164 | 184 | X | X | X | x |
| поступления от переоценки | 170 | 190 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 310 | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | X | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| **оплата труда и начисления, всего** | **210** | **110** | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | | | | x |
| оплата труда | 211.1 | 111 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 211.2 | 112 | | | | |
| иные выплаты работникам учреждения, относящиеся к расходам на оплату труда | 212 | 112 | | | | |
| **иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 221 | 320 | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата проезда работников | 222.2.1 | 323.1 | | | | |
| приобретение медикаментов, средств ухода | 222.2.2 | 323.6 | | | | |
| стипендии | 222 | 341 | | | | |
| прочие выплаты населению | 223 | 360 | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| исполнение обязательств РФ в порядке обязательного исполнения исполнительного листа | 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: | | | | | | |
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 251 | 410 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 252 | 407 | | | | |
| **Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего** | **260** | X | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 247 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | | | | x |
| в том числе: | 262.1 | X | | | | |
| оплата работ, услуг по содержанию имущества | | | | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 262.2 | X | | | | |
| оплата прочих расходов | 262.3 | X | | | | |
| приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов | 262.4 | X | | | | |
| приобретение основных средств | 262.4.1 | X | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.4.2 | X | | | | |
| приобретение нематериальных активов | 262.4.3 | X | | | | |
| прочие расходы | 262.4.4 | X | | | | |
| **Иные расходы, связанные с использованием имущества, находящегося в оперативном управлении государственного (муниципального) учреждения** | **263** | **246** | | | | |
| из них: | | | | | | |
| уплата прочих налогов | 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 иным некоммерческим организациям | 272 | 633 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **300** | X | | | | x |
| в том числе: | 310 | X | | | | |
| налог на прибыль | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | | | | |
| иные выплаты, уменьшающие доход | 330 | X | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | X | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| перечисление средств субсидии | 410 | X | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | X | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | X | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | Андерсен Т.А. (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-финансовой службы учреждения | (должность) | (подпись) | Степанова М.Н. (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | (должность) | (подпись) | Волнок С.А. (расшифровка подписи) |

от " 2 " апреля 2025г

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "7" апреля 2025г

*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 | Всего | | | | | | Наименование показателя расчета показателя поступлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [illegible] | 100 | X | | | [illegible] | | [illegible] | | X |
| [illegible] | 110 | [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | 120 | [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | 130 | [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | 140 | [illegible] | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
| [illegible] | 150 | [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | 160 | [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] | 170 | [illegible] | | | | | | | |
| [illegible] |

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 07.04.2025

| 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: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | всего | в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |
| **лечение текущей деятельности учреждения, всего** | **37 474,00** | **37 474,00** | - | **29 601,60** | **29 601,60** | - | **7 872,40** | **7 872,40** | - |
| **работная плата с начислениями** | 29 357,90 | 29 357,90 | - | 25 151,10 | 25 151,10 | - | 4 206,80 | 4 206,80 | - |
| аработная плата | 22 548,30 | 22 548,30 | - | 20 590,80 | 20 590,80 | - | 1 957,50 | 1 957,50 | - |
| начисления | 6 809,60 | 6 809,60 | - | 4 560,30 | 4 560,30 | - | 2 249,30 | 2 249,30 | - |
| **рочие выплаты персоналу** | 246,80 | 246,80 | - | 152,40 | 152,40 | - | 94,40 | 94,40 | - |
| командировочные расходы | 159,60 | 159,60 | - | 152,40 | 152,40 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес | 57,20 | 57,20 | - | - | - | - | 57,20 | 57,20 | - |
| прочие выплаты персоналу учреждений | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| **циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных бязательств** | 3 673,60 | 3 673,60 | - | 2 462,20 | 2 462,20 | - | 1 211,40 | 1 211,40 | - |
| собия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме бщных нормативных обязательств | 810,80 | 810,80 | - | 632,40 | 632,40 | - | 178,40 | 178,40 | - |
| иобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального беспечения | 2 862,80 | 2 862,80 | - | 1 829,80 | 1 829,80 | - | 1 033,00 | 1 033,00 | - |
| Организация питания (226) | 38,00 | 38,00 | - | - | - | - | 38,00 | 38,00 | - |
| Прочие расходы (226) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменты (340) | 40,00 | 40,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| Продукты питания (340) | 1 764,80 | 1 764,80 | - | 1 764,80 | 1 764,80 | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мягкий инвентарь (340) | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 950,00 | 950,00 | - |
| Канцелярские товары (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бытовая химия (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материалы ИКТ (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие материальные запасы (340) | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **сполнение судебных актов** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **атраты на уплату налогов** | 6,80 | 6,80 | - | 6,80 | 6,80 | - | - | - | - |
| **атериальные затраты, в том числе:** | 4 188,90 | 4 188,90 | - | 1 829,10 | 1 829,10 | - | 2 359,80 | 2 359,80 | - |
| коммунальные услуги | 1 232,80 | 1 232,80 | - | 1 076,90 | 1 076,90 | - | 155,90 | 155,90 | - |
| приобретение основных средств | 141,00 | 141,00 | - | - | - | - | 141,00 | 141,00 | - |
| в том числе расходы в сфере ИКТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **прочие материальные затраты, в том числе:** | 2 815,10 | 2 815,10 | - | 752,20 | 752,20 | - | 2 062,90 | 2 062,90 | - |
| услуги связи | 296,10 | 296,10 | - | 170,30 | 170,30 | - | 125,80 | 125,80 | - |
| транспортные услуги | 70,90 | 70,90 | - | 16,90 | 16,90 | - | 54,00 | 54,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | 430,50 | 430,50 | - | 140,70 | 140,70 | - | 289,80 | 289,80 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе расходы в сфере ИКТ | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **оплата прочих работ, услуг** | **883,90** | **883,90** | - | 310,20 | 310,20 | - | 573,70 | 573,70 | - |
| бюджетное сопровождение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 40,00 | 40,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 28,00 | 28,00 | - |
| предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | 67,60 | 67,60 | - | 16,50 | 16,50 | - | 51,10 | 51,10 | - |
| медицинские осмотры сотрудников учреждения | 189,60 | 189,60 | - | 51,80 | 51,80 | - | 137,80 | 137,80 | - |
| подписка на периодические и справочные издания | 6,50 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | 6,50 | - |
| услуги по организации торгов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги в сфере охраны | 101,10 | 101,10 | - | 53,20 | 53,20 | - | 47,90 | 47,90 | - |
| организация питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы в сфере ИКТ | 215,60 | 215,60 | - | 23,80 | 23,80 | - | 191,80 | 191,80 | - |
| прочие расходы | 263,50 | 263,50 | - | 152,90 | 152,90 | - | 110,60 | 110,60 | - |
| **страхование** | 24,30 | 24,30 | - | 10,10 | 10,10 | - | 14,20 | 14,20 | - |
| **увеличение стоимости материальных запасов, в том числе** | **1 109,40** | **1 109,40** | - | **104,00** | **104,00** | - | **1 005,40** | **1 005,40** | - |
| Медикаменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | 311,60 | 311,60 | - | 30,00 | 30,00 | - | 281,60 | 281,60 | - |
| Мягкий инвентарь | 150,60 | 150,60 | - | - | - | - | 150,60 | 150,60 | - |
| Канцелярские товары | 200,00 | 200,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 160,00 | 160,00 | - |
| Бытовая химия | 65,00 | 65,00 | - | 12,90 | 12,90 | - | 52,10 | 52,10 | - |
| Хозяйственные материалы | 40,00 | 40,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Материалы ИКТ | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Прочие материальные запасы | 312,20 | 312,20 | - | 11,10 | 11,10 | - | 301,10 | 301,10 | - |

оводитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — М.П. — Лосевская Т.А. (расшифровка подписи)

лномоченное лицо)

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

полнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Бодилок С.А. (расшифровка подписи)

04.2025