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

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

от " 26 " июля 2024 г.

			Коды
		Дата	26.07.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"	по Сводному реестру	862Э4229
		ИНН	1002007860
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 4»	КПП	100201001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия, г. Кемь	по ОКТМО	86612460101
		по ОГРН	1151001016495
Почтовый адрес	РОССИЯ, 186601, Карелия Респ, Кемский, Рабочеостровск, Железнодорожная, дом № 8	по ОКВЭД	87.90 88.99
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Севрюкова Марина Николаевна, 8 (81458) 5-62-80		
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	1.Устав ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4» 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 31.12.2015г (серия 10 №001362847) 3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.01.2016г (серия 10 №001366167) 4. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 22.08.2016г. № 2161001218134 – Сведения об учредителе. 5. Внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица от 27.02.2018г. №2181001074340 – Сведения об учредителе. 6. Постановление № 67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2023 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	нет		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024 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		в том числе: субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	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**	**45 306 381,00**	**41 500,00**	**41 500,00**	**45 264 881,00**	**45 264 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 306 381,00	41 500,00	41 500,00	45 264 881,00	45 264 881,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**45 548 598,09**	**41 532,88**	**41 500,00**	**45 507 065,21**	**45 264 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**39 130 901,60**	**0,00**	**0,00**	**39 130 901,60**	**39 130 901,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	38 741 301,60	0,00	0,00	38 741 301,60	38 741 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	29 755 224,13	0,00	0,00	29 755 224,13	29 755 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 986 077,47	0,00	0,00	8 986 077,47	8 986 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	389 600,00	0,00	0,00	389 600,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**118 700,00**	**0,00**	**0,00**	**118 700,00**	**118 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	107 026,54	0,00	0,00	107 026,54	107 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	11 673,46	0,00	0,00	11 673,46	11 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**6 298 996,49**	**41 532,88**	**41 500,00**	**6 257 463,61**	**6 015 279,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 442 138,29	41 532,88	41 500,00	3 400 605,41	3 400 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	243 640,00	0,00	0,00	243 640,00	243 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	595 951,92	0,00	0,00	595 951,92	595 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	537 896,59	0,00	0,00	537 896,59	537 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	498 946,88	41 532,88	41 500,00	457 414,00	457 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 552 102,90	0,00	0,00	1 552 102,90	1 552 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 856 858,20	0,00	0,00	2 856 858,20	2 614 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**242 217,09**	**32,88**	**x**	**242 184,21**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2025 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**36 296 400,00**	**0,00**	**36 296 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 296 400,00	0,00	36 296 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**36 296 400,00**	**0,00**	**36 296 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**32 018 200,00**	**0,00**	**32 018 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	31 583 000,00	0,00	31 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	24 257 300,00	0,00	24 257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 325 700,00	0,00	7 325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	435 200,00	0,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**323 000,00**	**0,00**	**323 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**100 900,00**	**0,00**	**100 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	89 226,54	0,00	89 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	11 673,46	0,00	11 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**3 854 300,00**	**0,00**	**3 854 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 641 585,95	0,00	1 641 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	272 085,95	0,00	272 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги отопления	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	914 300,00	0,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 212 714,05	0,00	2 212 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

на 2026 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**	**29 858 200,00**	**0,00**	**29 858 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 858 200,00	0,00	29 858 200,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**29 858 200,00**	**0,00**	**29 858 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**26 368 000,00**	**0,00**	**26 368 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	26 009 600,00	0,00	26 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	19 976 600,00	0,00	19 976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 033 000,00	0,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	358 400,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**83 100,00**	**0,00**	**83 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	71 426,54	0,00	71 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	11 673,46	0,00	11 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**3 141 100,00**	**0,00**	**3 141 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 366 885,95	0,00	1 366 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	272 085,95	0,00	272 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	752 900,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 774 214,05	0,00	1 774 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		6 298 996,49	3 854 300,00	3 141 100,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		6 298 996,49	3 854 300,00	3 141 100,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		6 298 996,49	3 854 300,00	3 141 100,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		6 298 996,49	3 854 300,00	3 141 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x					
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		6 298 996,49	3 854 300,00	3 141 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		6 298 996,49			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			3 854 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				3 141 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2024		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2025			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2026				-	

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

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 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> Государственными бюджетными учреждениями показатели 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 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 (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)	И.о. руководителя (должность)	(подпись)	С.И. Самсонова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Е.В. Иванова (расшифровка подписи)

М.П.

от " 20 " июля 2024 г.

Приложение 3 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-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 2024 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				-
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года № 703-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 2024 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 и иных выплатам физическим обеспечение расходов** (1):

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (штатный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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 гранта на 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	1 796 276,70	1 796 276,70	-	1 796 276,70	-	-	-	-	149 689,56	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	1,00	1 636 942,71	1 636 942,71	-	1 636 942,71	-	-	-	-	137 745,12	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	8,00	5 860 800,00	5 860 800,00	-	5 860 800,00	-	-	-	-	61 050,00	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, всего:	-	22,25	12 258 956,89	12 352 019,68	-	12 352 019,68	-	-	-	-	46 262,35	93 062,79	-	93 062,79	-
5.1	социальные работники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	иной основной персонал	-	22,25	12 258 956,89	12 352 019,68	-	12 352 019,68	-	-	-	-	46 262,35	93 062,79	-	93 062,79	-
6	Вспомогательный персонал	-	18,75	9 052 650,01	8 149 187,04	-	8 149 187,04	-	-	-	-	36 218,61	904 462,97	-	904 462,97	-
7	Другой персонал				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	51,00	30 606 424,31	29 757 224,12	-	29 757 224,12	-	-	-	-	40 198,21	851 600,18	-	851 600,18	-

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Внутрис 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 "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения			-					-	
2	Заместители руководителя			-					-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Другой персонал			-					-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"); переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 796 276,70	314 405,00	634 002,96	1 047 868,74	1 796 276,70	-	
2	Заместители руководителя		1,00	1 636 942,71	283 020,00	313 711,84	838 210,87	1 436 942,71	-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		8,00	5 860 800,00	1 270 672,00	1 281 348,00	3 328 800,00	5 860 800,00	-	
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, всего:	-	22,25	12 258 956,89	2 627 441,68	2 086 280,60	6 943 226,29	12 352 019,68	93 062,79	-
5.1	социальные работники								-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иной персонал		22,25	12 258 956,89	2 627 441,68	2 086 280,60	6 943 226,29	12 352 019,68	93 062,79	
6	Вспомогательный персонал		18,75	9 052 650,01	1 681 320,00	2 322 519,04	3 169 002,97	8 149 187,04	904 462,97	
7	Другой персонал								-	
	ИТОГО	-	51,00	30 946 424,31	5 876 793,00	7 242 973,64	17 327 031,87	29 757 224,12	851 600,18	-

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда по статье **стипендии, предусмотренной в соответствии с образцом авторских договоров / гонорары ГК / Стипендиальное подразделение РФ**

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"): / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"): / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе:				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	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 по статье **стипендии как исполнительному законодательному изложению**

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"): / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"): / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе:				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	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 по статье **прочие выплаты за специфичную социальную обусловленность**

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"): / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"): / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе:				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-				-	
2	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 на очередной год и на плановый период по основной деятельности

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед работниками (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Численность работников с начислениями	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед работниками (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирующее социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получателя на уходе		36,00	1 500,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00					-	-	-	-
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												-	-	-	-
	ИТОГО	-	0	0	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Коэффициент расчетов: 1,02

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма ошибочно 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 ошибочно уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	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 гранта за стимулирующее социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО:**	-	**20 606 420,21**	**30,20%**	**9 242 386,24**	**8 986 077,47**	-	**8 986 077,47**	-	-	-	-	**257 113,07**	**0,00**	**257 113,07**	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	4 753 457,33	4 566 149,09	-	4 566 149,09					187 308,24	0,00	187 308,24	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	1,10%	948 801,55	922 411,95	-	922 411,95					26 393,60	0,00	26 393,60	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	1 540 937,84	1 517 516,43	-	1 517 516,43					43 431,43	0,00	43 431,43	

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 122

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрены средства на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего,	-	**512 000,00**	**389 600,00**	-	**389 600,00**	-	-	-	-	**122 400,00**	-	**122 400,00**	-
2	командировочные расходы		254 000,00	**250 600,00**		250 600,00					**11 400,00**	-	11 400,00	
3	компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		203 000,00	**104 000,00**		104 000,00					**99 000,00**	-	99 000,00	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		15 000,00	**5 000,00**		5 000,00					**10 000,00**	-	10 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	4,00	4,00	5,00	x	254 000,00
1.1	суточные	x	x	x	x	500,00	45 200,00
1.2	провоз багажа	x	x	x	x	1 200,00	36 400,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	1 512,22	164 400,00

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 налога на доходы), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19,00	10 684,21	203 000,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, пользующихся прав на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	3,00	5 000,00	1,00	15 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате аренды и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в труднодоступных и приравненных к ним местностях				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за 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 статья 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	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					-	-		-					-	-	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-	-							-	-		
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению				5	-	-							-	-	-	
	ИТОГО	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 статья 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	18
1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей					-	-							-	-		
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам (включая прожиточного минимума на дутку заполнения)					-	-							-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (гостевой ремонт)					-	-							-	-		
	Распоряжение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

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					-							-	-		
	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.
							в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	**4 212 009,01**	**x**	**92 664,20**	**92 664,20**	-	**92 664,20**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:02:0090101:442*		4 212 009,01	2,20%	92 664,20	**92 664,20**		92 664,20					-	-	-	
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	**957 489,11**	**x**	**14 362,34**	**14 362,34**	-	**14 362,34**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Земельный участок *Пионер10:180020101:638*		-	0,00%	-	-							-	-		
2.2	Земельный участок *Рабочаяскрожск 10:02:0090101:58*		957 489,11	1,50%	14 362,34	**14 362,34**		14 362,34					-	-	-	
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	**x**	**x**	**107 026,54**	**107 026,54**	-	**107 026,54**	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	**11 673,46**	**11 673,46**	-	**11 673,46**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*Нива Шевроле, М 464 ОА*		833,46	**833,46**		833,46					-	-	-	
1.2	*УАЗ 22069, М 216 НК 10*			-							-	-	-	
1.3	*Fiat Ducato, К 054 КС 10*		5 500,00	**5 500,00**		5 500,00					-	-	-	
1.4	*Газ 322132, К 691 ТУ 10*		5 340,00	**5 340,00**		5 340,00					-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
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	-	**11 673,46**	**11 673,46**	-	**11 673,46**	-	-	-	-	-	-	-	-

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					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по знаком "+" / дебиторская задолженность по знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		3,00	260,00	12,00	9 540,00	**4 770,00**		4 770,00					**4 770,00**	-	4 770,00	
2	Покрытие сетей междугородных и местных телефонных соединений	мин.		511,52	1,80	12,00	23 325,30	**11 662,65**		11 662,65					**11 662,65**	-	11 662,65	
3	Услуги почтовой связи	всего отправлений		1,00	1 908,00	10,00	19 080,00	**9 540,00**		9 540,00					**9 540,00**	-	9 540,00	
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-	-		-					-	-		
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		3,00	7 068,80	12,00	84 825,39	**42 412,80**		42 412,80					**42 412,80**	-	42 412,80	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		3,00	5 221,58	11,00	172 312,21	**87 712,24**		87 712,24					**104 600,00**	-	104 600,00	
7	Местные сотовые коммуникации связи, связь Мегафон	минута		2 000,00	4,10	12,00	100 604,60	**50 302,30**		50 302,30					**50 302,30**	-	50 302,30	
8	Оплата услуг по подключению и абонентскому обслуживанию в системе эл. документооборота (ПО VipNet Client)	услуга		1,00	4 770,00	12,00	57 240,00	**57 240,00**		57 240,00					-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	**466 927,74**	**242 640,00**	-	**242 640,00**	-	-	-	-	**233 287,74**	-	**233 287,74**	-

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность по знаком "+" / дебиторская задолженность по знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	руб.м		55,30	60,58	64,40	20 247,55	21 523,14	41 770,69	**41 770,69**		41 770,69					-	-	-	
2	Водоотведение	руб.м		11,43	55,57	57,81	2 124,36	2 683,39	4 807,75	**4 807,75**		4 807,75					-	-	-	
3							-	-	-	-		-					-	-	-	
4	Отопление нотлива	руб.м		64,00	604,81	604,81	232 247,04	232 247,04	464 494,08	**464 494,08**		464 494,08					-	-	-	
5	Вывоз ТКО	руб.м		1,05	330,55	330,55	3 384,60	3 384,60	6 769,20	**6 769,20**		6 769,20					-	-	-	
6							-	-	-	-		-					-	-		
7	Помещение коммунальных платежей (г. Клин, пр-т Просветительский, д. 14)	руб.м		85,34	75,65	78,29	37 668,54	40 041,66	77 710,20	**77 710,20**		77 710,20					-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	x	**296 072,09**	**299 879,83**	**595 951,92**	**595 951,92**	-	**595 951,92**	-	-	-	-	-	-	-	-

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 по знаком "+" / дебиторская задолженность по знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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	Аренда гаража (ул. Лента, ул.Комсомольская)	услуга		1,00	1 558,33	12,00	18 300,00	-							**18 300,00**	-	18 300,00	
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	**18 300,00**	-	-	-	-	-	-	-	**18 300,00**	-	**18 300,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по оплате "+" / дебиторская задолженность по оплате "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в частности, из них:	х	-	х	х	36 000,00	**36 000,00**	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по сбору смета					-	-							-	-		
1.2	оплата услуг по сборке мусора					-	-							-	-		
1.3	расходы на вывоз смета, отходов производства (в том числе медицинских), отходящих отходов					-	-							-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (дезинфекции)			12,00	3 000,00	36 000,00	**36 000,00**		36 000,00					-	-	-	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, вывоз мусора, прачечные услуги					-	-							-	-		
2	Расходы на текущий ремонт					-	-							-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения норм предельной по числу лиц на определенном отр. состоянии					-	-							-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	163 454,46	**155 954,46**	-	155 954,46	-	-	-	-	**9 500,00**	-	9 500,00	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов, ТО систем видеонаблюдения,пожарно-вызывной кнопки,свет сигнала,при пожаре			10,00	5 830,00	58 300,00	**89 280,00**		89 280,00					**30 980,00**	-	30 980,00	
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	95 000,00	95 000,00	**60 150,00**		60 150,00					**34 850,00**	-	34 850,00	
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей, обслуживание работы кнопок дублирования сигнала возникновения пожаров			10,00	1 215,45	12 154,46	**6 524,46**		6 524,46					**5 630,00**	-	5 630,00	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)					-	-		-					-	-		
4.5	прочие работы (с детализацией)					-	-		-					-	-	-	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			14,00	2 857,14	40 000,00	**40 000,00**		40 000,00					-	-	-	
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	554 342,13	**305 942,13**	-	305 942,13	-	-	-	-	**248 300,00**	-	248 300,00	-
6.1	дезинсекция обработка мышей,крыс					-	-							-	-		
6.2	экологический аудит в рамках электроэнергии, оплата экспертиз, предрейсовый контроль лифт			10,00	37 084,21	370 842,13	**174 942,13**		174 942,13					**195 900,00**	-	195 900,00	
6.3	ремонт оборудования			5,00	3 180,00	15 900,00	-							**15 900,00**	-	15 900,00	
6.4	электроизмерительные работы, измерения с испытанием электрооборудования			5,00	10 883,33	54 250,00	**23 000,00**		23 000,00					**31 250,00**	-	31 250,00	
6.5						-	-		-					-	-		
6.6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения, домофон, решение средств			6,00	5 000,00	30 000,00	**54 650,00**		54 650,00					**24 650,00**	-	24 650,00	
6.7	теплоснабжение системы отопления, водоснабжение, водоотведение и др.,			12,00	5 416,67	65 000,00	**53 350,00**		53 350,00					**11 650,00**	-	11 650,00	
6.8	Оказание прочих аналогичных совершаемых по договорам гражданско-правового характера (налоговые платежи)			1,00	18 250,00	18 250,00	-							**18 250,00**	-	18 250,00	
6.9						-	-							-	-		
6.10																	
6.11																	
6.12						-	-							-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	795 796,59	**537 896,59**	-	537 896,59	-	-	-	-	**257 900,00**	-	257 900,00	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность по оплате "+" / дебиторская задолженность по оплате "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость на 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 - по оплате "+" / дебиторская задолженность - по оплате "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерское сопровождение					-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			3,00	5 900,00	17 700,00	**17 700,00**		17 700,00					-	-	-	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	5 958,33	71 500,00	**71 500,00**		71 500,00					-	-	-	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			20,00	7 710,00	154 200,00	**71 400,00**		71 400,00					**82 800,00**	-	82 800,00	
5	Подписка на периодические и справочные издания					-	-							-	-	-	
6	Услуги по организации питания					-	-							-	-	-	
7	Услуги в сфере охраны	x	-	x	x	26 997,96	**26 997,96**	-	26 997,96	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	мобильная охрана					-	-							-	-	-	
7.2	физическая охрана					-	-							-	-	-	
7.3	охранно-пожарная сигнализация			12	2 034,90	24 419,52	**24 419,52**		24 419,52					-	-	-	
7.4	аналогичные по охране (г. Клин, пр. Продмаркский, д. 14)			12	214,87	2 578,44	**2 578,44**		2 578,44					-	-	-	
7.5	экстренная охрана					-	-							-	-	-	
8	**Организация питания**					-	-							-	-	-	
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них	x	-	x	x	379 159,99	**138 260,00**	-	138 260,00	-	-	-	-	**240 900,00**	-	240 900,00	-
9.1	лицензионного сайтов, компьютерных программ			12,00	7 583,33	91 000,00	**45 500,00**		45 500,00					**45 500,00**	-	45 500,00	
9.2	Неисключительное право использования Дидактик на условиях простой (неисключительной) лицензии, демо веб, Оплата услуг по обновлению и сопровождению справочно-правовых систем			8,00	8 231,25	65 849,99	**32 913,51**		32 913,51					**32 936,49**	-	32 936,49	
9.3	Дополнительные работы и услуги по сопровождению программ, неисключительное право пользования/установка и настройка средств защиты информации)			1,00	95 000,00	95 000,00	**41 500,00**		41 500,00					**53 500,00**	-	53 500,00	
9.4	дело веб, VIPNet (Инфотайп), передача данных			1,00	38 000,00	38 000,00	-		-					**38 000,00**	-	38 000,00	
9.5	Приобретение ПО операционной системы			12,00	7 442,50	89 310,00	**18 346,49**		18 346,49					**70 963,51**	-	70 963,51	
10	Прочие расходы	x	-	x	x	282 988,52	**173 988,52**	41 552,88	131 556,04	-	-	-	-	**109 000,00**	52 467,12	57 432,88	-
10.1	специальная спецтехника			2,00	40 042,00	98 084,00	**45 584,00**		45 584,00					**52 500,00**	-	52 500,00	
10.2	лабораторные исследования			1,00	17 132,88	17 132,88	**12 200,00**		12 200,00					**4 932,88**	-	4 932,88	
10.3	специальная одежда					-	-							-	-		
10.4	договоры ГПХ (внебюджетный фонд) [illegible]	единица		19,00	4 947,37	94 000,00	**41 552,88**	41 552,88						**52 447,12**	52 467,12		
10.5	Производственный контроль			1,00	75 772,04	75 772,04	**75 772,04**		75 772,04					-	-	-	
10.6						-	-							-	-	-	
10.7						-	-							-	-	-	
10.8						-	-							-	-	-	
10.9						-	-							-	-	-	
10.10						-	-							-	-	-	
10.11						-	-							-	-	-	
10.12						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	**932 546,87**	**498 946,88**	**41 552,88**	**457 394,00**	-	-	-	-	**432 600,00**	**52 467,12**	**380 132,88**	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов **на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по оплате "+" / дебиторская задолженность по оплате "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - по оплате "+" / дебиторская задолженность - по оплате "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			3,00	5 000,00	15 000,00	**13 600,00**		13 600,00					**1 400,00**	-	1 400,00	
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3	Страхование военнообязанных от клещевого энцефалита					-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	**15 000,00**	**13 600,00**	-	**13 600,00**	-	-	-	-	**1 400,00**	-	**1 400,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по заявке "+" / дебиторская задолженность по заявке "-" 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 - по заявке "+" / дебиторская задолженность - по заявке "-" 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																	
1																	
2																	
3																	
	итого	x		x	x												

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов **на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами**

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

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

						Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.		Дополнительная потребность до конца года, руб.	
							в том числе:		в том числе:

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - по знаку "+" / дебиторская задолженность - по знаку "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	-	50 000,00	-
2.1	[illegible]		3,00	10 000,00	30 000,00	-							**30 000,00**	-	30 000,00	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	**11 500,00**	-	11 500,00	-
3.1	модем		2,00	2 500,00	5 000,00	-							**5 000,00**	-	5 000,00	
3.2	сплитер		3,00	500,00	1 500,00	-							**1 500,00**	-	1 500,00	
3.3	дырокол		3,00	500,00	1 500,00	-							**1 500,00**	-	1 500,00	
3.4	ножницы		10,00	200,00	2 000,00	-							**2 000,00**	-	2 000,00	
3.5					-	-							-	-		
3.6					-	-							-	-		
3.7					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	**62 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	**62 500,00**	-	**62 500,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - по знаку "+" / дебиторская задолженность - по знаку "-" 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		4,00	1 600,10	6 400,00	**6 400,00**	-	6 400,00					-	-	-	
2	Продукты питания		2 100,00	512,21	1 075 631,00	**1 075 631,00**		1 075 631,00					**167 100,00**	-	167 100,00	
3	Горюче-смазочные материалы		8 750,17	50,00	435 918,40	**267 918,40**		267 918,40					-	-		
4	Мягкий инвентарь				-	-							**61 600,00**	-	61 600,00	
5	Бытовая химия		600,00	130,00	78 000,00	**16 400,00**		16 400,00					**61 600,00**	-	61 600,00	
6	Хозяйственные материалы		300,00	266,67	80 000,00	**18 400,00**		18 400,00					**254 600,00**	-	254 600,00	-
7	Прочие материальные запасы	-	x	x	421 953,30	**167 353,30**	-	167 353,30	-	-	-	-	**39 107,50**	-	39 107,50	
7.1	канцелярия		850,00	178,75	151 961,00	**112 853,50**		112 853,50					-	-	-	
7.2	краска (промышленный краситель)				-	-							**2 500,00**	-	2 500,00	
7.3	бланки строгой отчетности		150,00	33,33	5 000,00	**2 500,00**		2 500,00					-	-	-	
7.4	ПОУ материалы				-	-		-					**15 000,00**	-	15 000,00	
7.5	моющие пылесосы		30,00	500,00	15 000,00	-							**74 992,50**	-	74 992,50	
7.6	строительные материалы		1 387,00	54,07	74 992,50	-							**12 500,00**	-	12 500,00	
7.7	запчасти для техники		100,00	250,00	25 000,00	**12 500,00**		12 500,00					**110 500,00**	-	110 500,00	
7.8	инвентарь		5,00	18 750,00	150 000,00	**39 500,00**		39 500,00					-	-	-	
7.9	спецодежда				-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
7.11					-	-							-	-		
7.12					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	**2 897 002,30**	**1 552 102,90**	-	**1 552 102,90**	-	-	-	-	**544 900,00**	-	**544 900,00**	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по знаку "+" / дебиторская задолженность по знаку "-" 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 по приобретению 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, 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						-	-							-	-		
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по знаку "+" / дебиторская задолженность по знаку "-" 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, 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						-	-							-	-		
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
	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 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств 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	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	кВТ/ч		2 104,54	7,94	8,44	100 260,11	106 576,49	206 836,60	206 836,60		206 836,60					-	-	-	
2	Тепловая энергия (в т.ч. задолж. 2021г. - 242184,21)	Гкал	242 184,21	23,37	8 324,02	8 848,43	1 167 153,36	1 240 684,03	2 407 837,39	2 650 021,60		2 650 021,60					-	-	-	
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5							-	-	-	-							-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	x	**242 184,21**	x	x	x	**1 267 413,47**	**1 347 260,52**	**2 614 673,99**	**2 856 858,20**	-	**2 856 858,20**	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма для учреждений: ЦПД и КЦСОН

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "7" декабря 2023 года № 765-П

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

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

УПД 4

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуд, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуд, 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.	Уплас, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть значение нулевое значение)
								ОТ1	МЗ	НИО	КУ	СИМ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНО							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	*	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1»*	45 306 381,60	118 700,00	45 187 681,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45 306 381,60	
Работы	P.10.1		*	*	41 300,00		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 184,21	2 184,21	-	19,00		41 300,00	
Стационарная форма обслуживания (0411 КЗР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	*	*			0											-	42ДЕ100	0,00		-	
Полустационарная форма обслуживания в дневное (0414 КЗР)	БА03	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	*	*	11 286 545,25		450	12 368,08	738,15	-	1 918,35	117,19	96,64	135,36	-	9 234,87	572,70	25 081,21	-	450,00		11 286 545,25	
	БА05	Оказание консультативных, психологических, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам по месту жительства, находящимся пребыванием в организации для детей-сирот	*	*	1 805 847,24		10	88 330,17	3 342,67	-	13 411,24	843,77	423,82	974,54	-	66 435,84	4 132,46	180 384,72	-	10,00		1 805 847,24	
	А25Д	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Учреждение при наличии внутришкольного интерната, в том числе с лицами с ограниченной или длительной трудоспособностью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, лицами моложе и семьи)	*	*	15 543 854,30		160	41 404,77	2 457,30	-	4 474,02	895,32	392,41	456,83	-	31 233,17	1 952,87	84 649,09	-	160,00		15 543 854,30	
	А25Д	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Учреждение при наличии детских или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	*	*	18 509 934,21		365	34 805,05	1 472,26	-	3 878,30	356,95	175,18	271,68	-	18 712,98	1 157,06	60 752,13	-	365,00		18 509 934,21	
		КОНТРОЛЬ	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду движимого имущества;
НИО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИМ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду движимого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуд - затраты на ремонт имущества (КОР 950);
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание по услуге свыше установленного гос задания;
Уплас - объем оказанных по услуге сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный (ПНД) по КФО 1	38 741 301,60
ФОТ, утвержденный (ПНД) по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	38 741 301,60
ФОТ по нормативам затрат	38 741 301,60
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Мун, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Мун, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)											Р, руб.	Утвер. тоннаж	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть значение отличное значению)
						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.					
								ОТ	МЗ	ННЗ	КУ	СНИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТЦ	ПНУ							
	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 СОРК «Центр помощи детям № 4»	36 296 400,00	100 900,00	36 195 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	36 296 400,00	-
Работы			х	х	-		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00		-	-
Стационарная форма обслуживания (013 КВР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х			0											-	42223,00	0,00		-	
Полустационарная форма обслуживания (014 КВР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	9 048 873,00		430	10 005,28	251,97	-	1 156,81	-	-	83,08	-	7 344,83	1 088,64	20 108,61	-	430,00		9 048 873,00	-
	БА63	Оказание консультативных, психологических, педагогических, юридических, социальных и иной помощи лицам от числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в организациях для детей-сирот	х	х	1 447 920,00		10	72 008,24	1 828,60	-	8 145,30	-	-	596,06	-	54 322,76	7 636,30	144 792,00	-	10,00		1 447 920,00	
	А25Д	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	х	х	10 838 650,00		160	33 754,33	857,14	-	3 816,61	-	-	280,31	-	25 465,79	3 674,14	67 866,36	-	160,00		10 838 650,00	
	А25Д	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	14 840 135,00		365	30 221,77	513,51	-	2 598,38	-	-	167,91	-	15 255,02	2 203,14	40 657,66	-	365,00		14 840 135,00	
		ИТОГО РАЗДЕЛ	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Нзп - затраты на налог на прибыль (КВР 850);

Р - средний размер платы (цена, тариф) на оказание по услуге квот установленного год задания

Утвер. - объем оказания по услуге на квоту квот установленного год задания на отчетный финансовый год

Дополнительная потребность до конца года, руб.
0

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 6	31 383 384,60
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	-
ИТОГО ФОТ	31 383 384,60
ФОТ по нормативам задач	31 383 384,60
Отклонение	-

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

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуп, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, 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.	Уоказ., человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено значение нулевое)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 4»*	29 858 200,00	83 105,00	29 775 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 858 200,00	
Работы			x	x			19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00		-	
Стационарная форма обслуживания (011 КЭР)	БА19	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x			0											-	42E249	0,00		-	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (014 КЭР)	БА41	Психо-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	7 443 775,00		450	8 236,17	-	-	-	-	-	52,04	-	4 213,40	2 008,89	16 541,72	-	450,00		7 443 775,00	
	БА42	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам по месту жительства, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	1 195 004,00		10	59 301,89	-	-	-	-	-	398,00	-	44 736,51	14 464,60	119 100,40	-	10,00		1 195 004,00	
	АЗ03	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с аномалиями поведения)	x	x	8 931 936,00		140	27 797,76	-	-	-	-	-	200,31	-	20 970,24	4 790,60	55 858,31	-	140,00		8 931 936,00	
	АЗ05	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии ребенка или детей (в том числе несовершеннолетних) с инвалидностью)	x	x	12 207 791,00		365	10 433,27	-	-	-	-	-	167,93	-	12 502,99	6 003,81	31 146,00	-	365,00		12 207 791,00	
		КОНТРОЛЬ	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Уна - затраты на уплату налогов (КВР 850);

F - средний размер платы (цена, тариф) за оказание i-ой услуги сверх установленного i-го задания;

Указ - объем оказания i-ой услуги на плату сверх установленного i-го задания за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	26 009 600,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	26 009 600,00
ФОТ по нормативам затрат	26 009 600,00
Отклонение	-

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 26 " июля 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 27 июля 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснование наиболее значимых изменений
			всего	в том числе публикуемые, предусмотренной в текущем финансовом году	всего	в том числе публикуемые, предусмотренной в текущем финансовом году	всего	в том числе публикуемые, предусмотренной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	41 500.00	41 500.00	41 500.00	41 500.00	0.00	0.00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 500.00	41 500.00	41 500.00	41 500.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	-
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	-
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	-
выбытия нефинансовых активов	160	400	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	-
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	-
затрат	163	430	X	X	X	X	X	X	-
акций	164	440	X	X	X	X	X	X	-
прочие поступления *(7)*	170	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	41 511.00	41 500.00	41 511.00	41 500.00	0.00	0.00	-
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
в том числе: государственным органам	211.1	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
приобретение работ и иных выплаты, не составляющие фонд оплаты труда	213	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
из них: отчисления налоги гражданами, кроме публичных нормативных обязательств	221	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
стипендии	222	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	223	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Начисления государ. внеб.	230	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
уплата иного налога и сборов	242	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
уплата иных платежей	243	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	41 511.00	41 500.00	41 511.00	41 500.00	0.00	0.00	-
из них: закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	41 511.00	41 500.00	41 511.00	41 500.00	0.00	0.00	-
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	41 511.00	41 500.00	41 511.00	41 500.00	0.00	0.00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств стоимостью	262.8	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
приобретение нематериальных активов	263.10	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	263.11	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
приобретение стоимостью ценных украшений	263.12	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	263.13	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, совершенствования и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупки энергетических ресурсов	264	247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
Прочие выбытия, всего	400	X	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
Остаток средств на начало года	500	X	11.00	-	11.00	-	0.00	-	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшениям доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. руководителя (должность)	(подпись) М.П.	С.И. Семенова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.Д. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	В.В. Иванова (расшифровка подписи)

от " 26 " июля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от " 26 " июля 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 27 июня 2024 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего	100	X	43 500 971,00	43 500 971,00	45 264 881,00	45 264 881,00	1 763 910,00	1 763 910,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	130	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 500 971,00	43 500 971,00	45 264 881,00	45 264 881,00	1 763 910,00	1 763 910,00	Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2024 , Дополнительное соглашение № 3 от 24.07.2024
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
добыча нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
земли	163	430	X	X	X	X	X	X	x
недвижимого имущества	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочих нефинансовых активов	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по операциям всего	200	X	43 763 156,21	43 500 971,00	45 507 065,11	45 264 881,00	1 763 910,00	1 763 910,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	130	29 048 901,60	29 048 901,60	29 120 901,60	29 120 901,60	90 000,00	90 000,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	38 741 301,60	38 741 301,60	38 741 301,60	38 741 301,60	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	29 755 224,13	29 755 224,13	29 755 224,13	29 755 224,13	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 986 077,47	8 986 077,47	8 986 077,47	8 986 077,47	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	299 600,00	299 600,00	389 600,00	389 600,00	90 000,00	90 000,00	+3200,0 суточные, +12000,0 проезд к месту отдыха и обратно в санаторий+72200 проезд к месту отдыха и обратно; -12500,0 прочие выплаты персоналу
социальные и иные выплаты населению, всего	220	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налоговые платежи РФ и взносы организации по незавершенным торгам прошлого года	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей, всего	240	850	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	107 026,34	107 026,34	107 026,34	107 026,34	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	11 673,66	11 673,66	11 673,66	11 673,66	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и иные выплаты населению (исключая фонд оплаты труда), всего	250	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	251	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 862 362,41	6 207 462,41	8 017 462,41	6 015 379,41	1 672 910,00	1 672 910,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 741 955,11	2 741 955,11	3 400 605,41	3 400 605,41	658 650,04	658 650,04	x
в том числе: оплата потребления	262.1	X	243 640,00	243 640,00	243 640,00	243 640,00	0,00	0,00	
оплата топливно-энергетических услуг	262.2	X	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	-31 900,00	-31 900,00	-31900,0 экономия по контракту
оплата коммунальных услуг	262.3	X	334 011,80	334 011,80	595 951,92	595 951,92	261 140,08	261 140,08	+217 348,64 газпром, +1282,29 ТКО, +13048,41 Водоканал коммунальные платежи, +2833,88 Телекомпания, +2526,34 Водоснабжение
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	261 396,50	261 396,50	537 896,50	537 896,50	243 500,00	243 500,00	+[illegible] лифтовых перевозок по договорам, -630,0 заправка огнетушителей, 0 +4000,0 измерения и испытания электрооборудования, +20000,0 заправка картриджей, +60136,9 ТО [illegible]
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	403 544,00	403 544,00	437 414,00	437 414,00	33 870,00	33 870,00	-12500 ГПК аренды (уменьшение)+36000,0 предрейсовый осмотр водит. +1700,44 возмещение за аренду, +4897,56 перевозка +72772,04,0 производственный контроль (услуги по подготовке заключения по оценке тех. состояния особо ценного движимого имущества, оценка стоимости материальных запасов
прочие расходы	262.7	X	6 600,00	6 600,00	11 600,00	13 600,00	7 000,00	5 000,00	+7000,0 страхование авто
прочие расходы по имущественным обязательствам учреждения	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на обеспечение деятельности учреждения и другие обособленным	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 427 062,90	1 427 062,90	1 552 102,90	1 552 102,90	125 040,00	125 040,00	+70000,0 ГСМ,+2000,0 хоз товары, +13040,0 канц товары
приобретение стоимости запасов резервного	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата товаров, работ, услуг в целях создания, развития, наполнения и ведения ИС наполнения государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата энергетических ресурсов	264	247	1 845 598,20	1 590 414,05	2 856 614,20	2 614 632,09	1 011 299,94	1 013 259,94	+40734,77 Электричество, +945125,17 Газпром за теплоэнер
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме доходов бюджетным учреждениям	271	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	290	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	291	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	292	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доходы	293	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	242 184,21	x	242 184,21	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. руководителя (должность)	(подпись) М.П.	С.Н. Сансонова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Е.В. Иванова (расшифровка подписи)

от " 26 " июля 2024 г.

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

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 4»

по состоянию на 26.07.2024

Направление расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**48 318,30**	**94,00**	**48 224,30**	**45 548,60**	**41,50**	**45 507,10**	**2 769,70**	**52,50**	**2 717,20**
заработная плата с начислениями	**39 649,80**	-	**39 649,80**	**38 741,30**	-	**38 741,30**	**1 108,50**	-	**1 108,50**
заработная плата	30 606,60	-	30 606,60	29 755,20	-	29 755,20	851,40	-	851,40
начисления	9 243,20	-	9 243,20	8 986,10	-	8 986,10	257,10	-	257,10
прочие выплаты персоналу	512,00	-	512,00	389,60	-	389,60	122,40	-	122,40
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПВО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штрафы за уплату налогов	118,70	-	118,70	118,70	-	118,70	-	-	-
материальные затраты, в том числе:	**7 837,80**	**94,00**	**7 743,80**	**6 299,00**	**41,50**	**6 257,50**	**1 538,80**	**52,50**	**1 486,30**
коммунальные услуги	3 452,80	-	3 452,80	3 452,80	-	3 452,80	-	-	-
приобретение основных средств	61,50	-	61,50	-	-	-	61,50	-	61,50
прочие материальные затраты, в том числе:	**4 323,50**	**94,00**	**4 229,50**	**2 846,30**	**41,50**	**2 804,70**	**1 477,20**	**52,50**	**1 424,80**
услуги связи	466,90	-	466,90	243,60	-	243,60	223,30	-	223,30
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	16,30	-	16,30	-	-	-	16,30	-	16,30
услуги по содержанию имущества	795,70	-	795,70	537,90	-	537,90	257,80	-	257,80
иные прочие работы, услуги	**932,60**	**94,00**	**838,60**	**499,00**	**41,50**	**457,50**	**433,60**	**52,50**	**381,10**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	17,70	-	17,70	17,70	-	17,70	-	-	-
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	71,50	-	71,50	71,50	-	71,50	-	-	-
мелкомягкие осколы сотрудников учреждения	154,20	-	154,20	71,40	-	71,40	82,80	-	82,80
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рекламы в сфере НСТ	379,20	-	379,20	138,30	-	138,30	240,90	-	240,90
прочие расходы	283,00	94,00	189,00	173,10	41,50	131,60	109,90	52,50	57,40
страхование	15,00	-	15,00	13,60	-	13,60	1,40	-	1,40
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	**2 097,00**	-	**2 097,00**	**1 552,10**	-	**1 552,10**	**544,90**	-	**544,90**
медикаменты	6,40	-	6,40	6,40	-	6,40	-	-	-
продукты питания	1 075,60	-	1 075,60	1 075,60	-	1 075,60	-	-	-
горюче-смазочные материалы	435,00	-	435,00	267,90	-	267,90	167,10	-	167,10
мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бытовая химия	78,00	-	78,00	16,40	-	16,40	61,60	-	61,60
хозяйственные материалы	80,00	-	80,00	18,40	-	18,40	61,60	-	61,60
прочие материальные запасы	422,00	-	422,00	167,40	-	167,40	254,60	-	254,60

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. руководителя (должность) — (подпись) — С.И. Самсонова (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Е.В. Иванова (расшифровка подписи)

26.07.2024