Утверждаю
Министр социальной политики Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) А.В. Майстер (расшифровка подписи)
г.
« 15 » мая 20 20

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
от «15» мая 2020г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	15316039
ИНН	3911027323
КПП	391101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

(составляется для каждого года отдельно)

на «31» декабря 2020г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				ВСЕГО	в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			x								

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	**1000**			16474172,00	15746971,00		427201,00			300000,00			300000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16046971,00	15746971,00					300000,00			300000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		427201,00			427201,00							
в том числе:	1401	152		28300,00			28300,00							
	1402	162		398901,00			398901,00							
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:	1510	180												

целевые субсидии														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180												
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x												
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	**2000**	**x**		16474172,00	15746971,00		427201,00			300000,00			300000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	14431825,00	14151825,00					280000,00			280000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11014640,00	10799640,00					215000,00			215000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	90000,00	90000,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266	700,00	700,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3326485,00	3261485,00					65000,00			65000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3326485,00	3261485,00					65000,00			65000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	44782,66	41700,00					3082,66			3082,66	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42000,00	41100,00					900,00			900,00	

1	2	3												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00	300,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2482,66	300,00					2182,66			2182,66	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1997564,34	1553446,00		427201,00			16917,34			16917,34	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1997564,34	1553446,00		427201,00			16917,34			16917,34	
из них:														
						x								

Услуги связи		244	221	81200,00	81200,00									
Коммунальные услуги, всего:		244	223	581490,00	581490,00	x								
Из них: Электроэнергия				150000,00	150000,00	x								
Отопление				388430,00	388430,00	x								
Водоснабжение и водоотведение				15700,00	15700,00	x								
Услуги ТКО				27360,00	27360,00	x								
Услуги по содержанию имущества		244	225	360600,00	343800,00	x				16800,00			16800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	221300,00	221300,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	437901,00	39000,00		398901,00							
Увеличение стоимости медикаментов		244	341	3000,00	3000,00									
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	18000,00	18000,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	130000,00	130000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15000,00	15000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8500,00	8500,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	140573,34	112156,00		28300,00			117,34			117,34	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407												

(муниципальными) учреждениями														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
в том числе: налог на прибыль	3010													
налог на добавленную стоимость	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
Прочие выплаты, всего	**4000**	x												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

Директор Л.Е. Григорьева

Главный бухгалтер Р.Н. Петрова

Утверждаю
Министр социальной политики Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ А.В. Мейстер
(подпись) (расшифровка подписи)
« ___ » _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
от «____»_____20____г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	15316039
ИНН	3911027123
КПП	391101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

(составляется для каждого года отдельно)

на «31» декабря 2021г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				ВСЕГО	в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	**1000**			17372180,00	16972180,00					400000,00			400000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17372180,00	16972180,00					400000,00			400000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150												
в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	180												

в том числе:	1510	180												
целевые субсидии														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180												
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x												
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	**2000**	**x**		17372180,00	16972180,00					400000,00			400000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	15668739,00	15388739,00					280000,00			280000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11964650,00	11749650,00					215000,00			215000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	90000,00	90000,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266	700,00	700,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3613389,00	3548389,00					65000,00			65000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3613389,00	3548389,00					65000,00			65000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	42901,00	41701,00					1200,00			1200,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42300,00	41100,00					1200,00			1200,00	
1	2	3												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	301,00	301,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	300,00	300,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из нихгранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1660540,00	1541740,00					118800,00			118800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1660540,00	1541740,00					118800,00			118800,00	
из них:														

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400												
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
в том числе: налог на прибыль	3010													
налог на добавленную стоимость	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
Прочие выплаты, всего	**4000**	x												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

Директор Л.Е. Григорьева

Главный бухгалтер Р.Н. Петрова

Утверждаю
Министр социальной политики Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.В. Майстер
(подпись) (расшифровка подписи)
г.
« ___ » _____ 20 ___

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
от «____»_____20____г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	15316039
ИНН	3911027323
КПП	391101001
по ОКПО	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

(составляется для каждого года отдельно)

на «31» декабря 2022г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				ВСЕГО	в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
										ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												

Доходы, всего:	**1000**			18071597,00	17671597,00					400000,00			400000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18071597,00	17671597,00					400000,00			400000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150												
в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:	1510	180												
целевые субсидии														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180												
доходы от операций с активами,	1900													

всего														
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x												
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	**2000**	**x**		18071597,00	17671597,00					400000,00			400000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	16373450,00	16093450,00					280000,00			280000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12505920,00	12290920,00					215000,00			215000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	90000,00	90000,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266	700,00	700,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3776830,00	3711830,00					65000,00			65000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3776830,00	3711830,00					65000,00			65000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	42900,00	41700,00					1200,00			1200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42300,00	41100,00					1200,00			1200,00	
1	2	3												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00	300,00									

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	300,00	300,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1655247,00	1536447,00					118800,00			118800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1655247,00	1536447,00					118800,00			118800,00	
из них:														
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400												
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407												

Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
в том числе: налог на прибыль	3010													
налог на добавленную стоимость	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
Прочие выплаты, всего	**4000**	x												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

Директор Л.Е. Григорьева

Главный бухгалтер Р.Н. Петрова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	1997564,34	1660540	1655247
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	26400	x	1997564,34	1660540	1655247
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1553446	1541740	1536447
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1553446	1541740	1536447
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	427201		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	427201		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16917,34	118800	118800

1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	16917,34	118800	118800
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1997564,34	1660540	1655247
	в том числе по году начала закупки:	26510		1997564,34	1660540	1655247
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Л.Е. Григорьева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл бухгалтер _____ Р.Н. Петрова 8(40161)61380
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.