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)

" 02 " 08 20 22 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. И плановый период 2023 и 2024 годов)
от " 02 " 08 20 22 г.

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 «30» июня 2022г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						в том числе:									
											поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов	КОСГУ		ВСЕГО	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	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**				**21 916 162,00**	**20 559 062,00**		**957 100,00**			**400 000,00**			**400 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			20 959 062,00	20 559 062,00					400 000,00			4 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130		20 559 062,00	20 559 062,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	131		400 000,00						400 000,00			4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			957 100,00			957 100,00							
в том числе целевые субсидии	1410	150	162		957 100,00			957 100,00							

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
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**			**21 916 162,00**	**20 559 062,00**		**957 100,00**			**400 000,00**			**400 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200		18 434 483,22	18 210 539,22					223 944,00			223 944,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		14 052 445,00	13 880 445,00					172 000,00			172 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		100 000,00	100 000,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226		40 471,78	40 471,78									
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 241 566,44	4 189 622,44					51 944,00			51 944,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 241 566,44	4 189 622,44					51 944,00			51 944,00	
на иные выплаты работникам	2142	119													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичные нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		51 787,19	48 047,00					3 740,19			3 740,19	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		48 547,00	47 447,00					1 100,00			1 100,00	
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	292		2 940,19	300,00					2 640,19			2 640,19	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x													
из них; гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													
взносы в международные организации	2450	862													

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863													
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	240			3 429 891,59	2 300 475,78		957 100,00			172 315,81			172 315,81	
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	226		10 000,00	10 000,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244		2 754 691,59	1 625 275,78		957 100,00			172 315,81			172 315,81	
из них:															
Услуги связи		244	221		95 040,00	95 040,00	x								
Коммунальные услуги, всего:		244	223		47 517,56	47 517,56	x								
в т.ч.: Водоснабжение и водоотведение		244	223		16 430,00	16 430,00	x								
Услуги ТКО		244	223		31 087,56	31 087,56	x								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		48 860,78	48 860,78	x				0,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225		528 156,00	464 700,00	x				63 456,00			63 456,00	
Прочие работы, услуги		244	226		400 340,00	346 640,00					53 700,00			53 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		1 095 300,00	138 200,00		957 100,00							
Увеличение стоимости медикаментов		244	341		0,00										
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		31 200,00	31 200,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		99 876,00	99 876,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		37 709,00	37 709,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		20 000,00	20 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		350 092,25	294 932,44					55 159,81			55 159,81	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349		600,00	600,00					0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		665 200,00	665 200,00	x								

Из них: Электроэнергия		247	223		226 000,00	226 000,00	x								
Отопление		247	223		439 200,00	439 200,00	x								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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			1 650 908,00						1 650 908,00			1 650 908,00	

Руководитель учреждения И. о. директора Солод Е. Г. Солод
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер Плютова Н. В. 8(40161)61575
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"____" _____ 20__ г.

Приложение № 3
к приказу Министерства социальной политики
Калининградской области
от ___ _____20____г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (раздел 2)
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений Калининградской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству социальной политики Калининградской области, утвержденному приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 27 января 2020 года № 49

Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма		
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				3 429 891,59	2 522 717,00	2 614 473,00
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» (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			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них <10.1>	26310.1	X					
	из них <10.2>	26310.2	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			3 429 891,59	2 522 717,00	2 614 473,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 300 475,78	2 347 761,00	2 439 517,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 300 475,78	2 347 761,00	2 439 517,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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			957 100,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			957 100,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	X	0387969050		957 100,00		
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					
	из них <10.1>	26430.1	X					
	из них <10.2>	26430.2	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			172 315,81	174 956,00	174 956,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			172 315,81	174 956,00	174 956,00
	из них <10.1>	26451.1	X			172 315,81	174 956,00	174 956,00
	из них <10.2>	26451.2	X					
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			3 429 891,59	2 522 717,00	2 614 473,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
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	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И. о. директора
(должность)

(подпись)

Е. Г. Солод
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер
(должность)

Плютова Н. В.
(фамилия, инициалы)

8(40161)61575
(телефон)

«02» 08 2022г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

«____» _____ 20___г.