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)
«23» ноября 2021 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2022гг.
от «23» ноября 2021г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	15116039
ИНН	3911027123
КПП	391101001
по ОКЭИ	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**			17102796,00	16602796,00		100000,00			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	17002796,00	16602796,00					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		100000,00			100000,00							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		100000,00			100000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
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		17102796,00	16602769,00		100000,00			400000,00			400000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	15057239,00	14777239,00					280000,00			280000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11497900,00	11282900,00					215000,00			215000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	60000,00	60000,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3479339,00	3414339,00					65000,00			65000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3479339,00	3414339,00					65000,00			65000,00	
на иные выплаты работникам	2142	112	226	20000,00	20000,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	42600,00	41700,00					900,00			900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42000,00	41100,00					900,00			900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	300,00	300,00									

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
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 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												
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		2002957,00	1783857,00		100000,00			119100,00			119100,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	1384062,00	1164962,00		100000,00			119100,00			119100,00	
из них:														
Услуги связи	2641	244	221	81200,00	81200,00	x								
Коммунальные услуги, всего:	2642	244	223	43500,00	43500,00	x								
Из них: Водоснабжение и водоотведение				15000,00	15000,00	x								
Услуги ТКО				28500,00	28500,00	x								
Услуги по содержанию имущества		244	225	397900,00	376600,00	x				21300,00			21300,00	
Прочие работы, услуги		244	226	315900,00	271100,00					44800,00			44800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	175562,00	75562,00		100 000,00							
Увеличение стоимости медикаментов		244	341	7500,00	7500,00									
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	18000,00	18000,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	98000,00	98000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25000,00	25000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20000,00	20000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	201500,00	148500,00					53000,00			53000,00	
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246												

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	618895,00	618895,00										
Из них: Электроэнергия				219195,00	219195,00										
Отопление				399700,00	399700,00										
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													

Директор С.В. Ляшенко

Главный бухгалтер Р.Н. Петрова

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**			18028172,00	16671072,00		957100,00			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	17071072,00	16671072,00					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		957100,00			957100,00							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		957100,00			957100,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
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**		18028172,00	16671072,00		957100,00			400000,00			400000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	15177050,00	14897050,00					280000,00			280000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11595200,00	11380200,00					215000,00			215000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	60000,00	60000,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3501850,00	3436850,00					65000,00			65000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3501850,00	3436850,00					65000,00			65000,00	
на иные выплаты работникам	2142	112	226	20000,00	20000,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	42600,00	41700,00					900,00			900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42000,00	41100,00					900,00			900,00	
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	293	300,00	300,00									

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												
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		2808522,00	1732322,00		957100,00			119100,00			119100,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	2241162,00	1732322,00		957100,00			119100,00			119100,00	
из них:														
	2641					x								

Услуги связи		244	221	81200,00	81200,00									
Коммунальные услуги, всего:	2642	244	223	43500,00	43500,00	x								
Из них: Водоснабжение и водоотведение				15000,00	15000,00	x								
Услуги ТКО				28500,00	28500,00	x								
Услуги по содержанию имущества		244	225	397900,00	376600,00	x				21300,00			21300,00	
Прочие работы, услуги		244	226	340900,00	296100,00					44800,00			44800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	982662,00	25562,00		957100,00							
Увеличение стоимости медикаментов		244	341	7500,00	7500,00									
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	18000,00	18000,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	98000,00	98000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25000,00	25000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20000,00	20000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	226500,00	173500,00					53000,00			53000,00	
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246												
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	567360,00	567360,00									
Из них: Электроэнергия				167660,00	167660,00									
Отопление				399700,00	399700,00									

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												

Директор С.В. Ляпенко

Главный бухгалтер Р.Н. Петрова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2022 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x		2002957	2808522	
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x				
	из них <*>	26310.1					
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		2002957	2808522	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1783857	1732322	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1783857	1732322	
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		100000	957100	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		100000	957100	
	из них <*>	26421.1	x				
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 <*>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	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		119100	119100	
1	2	3	4		5	6	7
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		119100	119100	
	из них <*>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2002957	2808522	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2002957	2808522	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор С.В. Ланенко

Исполнитель гл.бухгалтер Р.Н. Петрова 8(49161)61580

«___» _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(должность, фамилия, инициалы лица согласования)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.