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)

" 26 " марта 20 24 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "22" марта 2024г.

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 2024 г.

(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 принося-щей 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		**1 693 629,94**	**348 208,14**	x	**1 345 421,80**							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x													
Доходы, всего:	**1000**				**62 993 333,00**	**60 799 949,00**		**1 769 384,00**			**424 000,00**			**424 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			61 223 949,00	60 799 949,00					424 000,00			424 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130												
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												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 769 384,00			1 769 384,00							
в том числе целевые субсидии	1410	150	162		1 769 384,00			1 769 384,00							

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	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**			**64 303 026,97**	**61 148 157,14**		**2 730 869,83**			**424 000,00**			**424 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200		50 071 863,00	49 774 226,00					297 637,00			297 637,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		38 232 927,52	38 004 327,52					228 600,00			228 600,00	
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		28 724,48	28 724,48									
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		11 710 211,00	11 641 174,00					69 037,00			69 037,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 585 219,00	11 516 182,00					69 037,00			69 037,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266		124 992,00	124 992,00									
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		172 950,00	169 250,00					3 700,00			3 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		168 590,00	167 390,00					1 200,00			1 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		1 860,00	1 860,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		2 500,00						2 500,00			2 500,00	
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													
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			14 058 213,97	11 204 681,14		2 730 869,83			122 663,00			122 663,00	
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													
из них:															
Услуги по содержанию имущества		243	225												
Прочие работы, услуги		243	226												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244		12 373 102,97	9 533 570,14		2 730 869,83			108 663,00			108 663,00	
из них:															
Услуги связи		244	221		203 640,00	201 640,00	x				2 000,00			2 000,00	
Коммунальные услуги, всего:		244	223		152 116,00	150 116,00	x				2 000,00			2 000,00	
в т.ч.: Водоснабжение и водоотведение		244	223		79 005,00	78 005,00	x				1 000,00			1 000,00	
Услуги ТКО		244	223		73 111,00	72 111,00	x				1 000,00			1 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		149 112,00	149 112,00	x								
Услуги по содержанию имущества		244	225		2 198 040,00	2 193 040,00	x				5 000,00			5 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226		2 093 680,00	2 088 680,00					5 000,00			5 000,00	
Страхование		244	227		10 000,00	10 000,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310		4 636 814,97	1 867 145,14		2 730 869,83			38 800,00			38 800,00	
Увеличение стоимости медикаментов		244	341												
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		76 800,00	75 800,00					1 000,00			1 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		2 235 000,00	2 215 000,00					20 000,00			20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		72 000,00	70 637,00					1 363,00			1 363,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		12 000,00	12 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		533 900,00	500 400,00					33 500,00			33 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349												
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1 685 111,00	1 671 111,00	x				14 000,00			14 000,00	
Из них: Электроэнергия		247	223		1 194 130,00	1 184 130,00	x				10 000,00			10 000,00	
Отопление		247	223		490 981,00	486 981,00	x				4 000,00			4 000,00	
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			**383 935,97**			**383 935,97**							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			383 935,97			383 935,97							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. директора — (должность) — (подпись) — И.В. Козлова (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер — (должность) — О.В. Гущина (фамилия, инициалы) — 8(40161)61575 (телефон)

"22" марта 2024 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				14 058 213,97	12 465 018,00	10 167 193,00
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			14 058 213,97	12 339 855,00	10 042 030,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 204 681,14	12 339 855,00	10 042 030,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			11 204 681,14	12 339 855,00	10 042 030,00
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			2 730 869,83	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 730 869,83	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	X			2 730 869,83	0,00	0,00
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			122 663,00	125 163,00	125 163,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			122 663,00	125 163,00	125 163,00
	из них <10.1>	26451.1	X			122 663,00	125 163,00	125 163,00
	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			14 058 213,97	12 465 018,00	10 167 193,00
	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)

И.В. Козлова
(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(должность)

О.В. Гущина
(фамилия, инициалы)

8(40161)61575
(телефон)

«22» марта 2024 г.