

Утверждаю

Министр социальной политики Калининградской области

(подпись)

Министерство социальной политики Калининградской области

(расшифровка подписи)

А.В. Майстер

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "13" июня 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 | Вид расходов | КОСГУ | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------|-------------------|---|--|---|--|--|---|-------------------|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | ВСЕГО | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета | субсидии 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 от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО | из них гранты | от взаимных платежей за социальные услуги | 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 | | 1 693 629,94 | 348 208,14 | x | 1 345 421,80 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 63 863 133,00 | 60 799 949,00 | | 2 599 184,00 | | | 464 000,00 | | | 424 000,00 | 40 000,00 | | |
| 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 | | 60 799 949,00 | | | | | | | | | | | |
| субсидии государственным учреждениям Капитинградской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета | 1220 | | 130 | 131 | | 60 799 949,00 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | | 130 | 131 | 424 000,00 | | | | | | 424 000,00 | | | 424 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | | 2 639 184,00 | | | 2 599 184,00 | | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и 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 | | | | 14 923 013,97 | 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 соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 14 923 013,97 | 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 | | 3 560 669,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 3 560 669,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | X | | 3 560 669,83 | 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 | | | 157 663,00 | 125 163,00 | 125 163,00 |
| 1.4.5.1 | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 157 663,00 | 125 163,00 | 125 163,00 |
| | из них <10.1> | 26451.1 | X | | | 157 663,00 | 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 14 923 013,97 | 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 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)

Директор
(подпись)
(подпись)

С.В. Ляшенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Гушина
(фамилия, инициалы)

8(40161)61575
(телефон)

«13» июля 2024 г.

