Утверждаю
И.о. министра социальной политики Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Павлова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» 11 2022 г.

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от «30» ноября 2022г.

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

Учреждение **государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»**

Единица измерения: руб.

Приложение 1

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2022 финансовый год

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

Учреждение: Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	272У5950
ИНН	3912006140
КПП	391201001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской		Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ		ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального	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				
											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		**5 560 800,11**	**0,00**	**0,00**	**93 697,48**	**0,00**	**0,00**	**5 467 102,63**	**0,00**	**5 467 102,63**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы, всего:	**1000**				**142 936 940,39**	**61 659 895,00**	**0,00**	**20 177 045,39**			**61 100 000,00**		**26 100 000,00**	**35 000 000,00**	**0,00**
в том числе:					**0,00**						**0,00**				
доходы от собственности, всего	1100	120	121		**16 041,28**						**16 041,28**			16 041,28	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			**122 697 446,30**	**61 659 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 037 551,30**	**0,00**	**26 100 000,00**	**34 937 551,30**	**0,00**
в том числе:					**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	130		**87 759 895,00**	61 659 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26 100 000,00**	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	130		**38 837 551,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38 837 551,30**	0,00	0,00	38 837 551,30	0,00
Уменьшение дохода за счет уплаты налога на добавленную стоимость	1221	180	189		**-3 900 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3 900 000,00**	0,00	0,00	-3 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			**23 475,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23 475,42**	0,00	0,00	23 475,42	0,00
в том числе: за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		**23 475,42**		0,00	0,00	0,00	0,00	**23 475,42**	0,00	0,00	23 475,42	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			**0,00**	0,00		0,00			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			**20 177 045,39**	**0,00**	**0,00**	**20 177 045,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидии из областного бюджета Учреждению на материально – техническое обеспечение деятельности в целях достижения результатов по созданию безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с подпрограммой «Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848 и для достижения результатов реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»	1411	150	152		**4 559 812,00**	0,00	0,00	4 559 812,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета в 2022 году государственным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Калининградской области, на материально – техническое обеспечение деятельности	1412	150	152					15 617 233,39							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 932,00	0,00	0,00	22 932,00	0,00
в том числе: от операций с материальными запасами	1901	440	446		22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 932,00	0,00	0,00	22 932,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**			**148 404 043,02**	**61 659 895,00**	**0,00**	**20 177 045,39**	**0,00**	**0,00**	**66 567 102,63**	**0,00**	**31 567 102,63**	**35 000 000,00**	**0,00**
в том числе:					0,00										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			61 921 395,98	46 273 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 909,98	0,00	4 298 406,98	11 349 503,00	0,00
в том числе:					0,00										
оплата труда	2110	111	211		47 387 013,00	35 425 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 985,00	0,00	3 271 890,00	8 690 095,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2121	112	212		38 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 406,98	0,00	38 406,98	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		14 310 876,00	10 698 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 518,00	0,00	988 110,00	2 624 408,00	0,00
в том числе:					0,00										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		14 310 876,00	10 698 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 518,00	0,00	988 110,00	2 624 408,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265		6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,68	0,00	0,00	6 964,68	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичные нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		3 582 559,40	3 071 390,00		0,00			511 169,40	0,00	10 000,00	501 169,40	
из них:					0,00						0,00				
земельный налог	2310	851	291		3 188 910,00	3 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 110,00	0,00	0,00	126 110,00	0,00
налог на имущество организаций	2311	851	291		379 190,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 890,00		0,00	374 890,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		14 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00		0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**			**82 900 087,64**	**12 315 019,00**	**0,00**	**20 177 045,39**	**0,00**	**0,00**	**50 408 023,25**	**0,00**	**27 258 695,65**	**23 149 327,60**	**0,00**
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторск	2610	241			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225		**7 757 812,00**	0,00	0,00	7 757 812,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	243	228		**0,00**	0	0	0	0		**0,00**	0	0	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**67 943 025,64**	**5 115 769,00**		**12 419 233,39**			**50 408 023,25**	**0,00**	**27 258 695,65**	**23 149 327,60**	**0,00**
Услуги связи	2641	244	221		**240 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240 000,00**	0,00	0,00	240 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222		**37 881,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37 881,00**	0,00	0,00	37 881,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223		**1 272 085,72**	672 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**600 000,00**	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224		**70 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70 000,00**	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225		**2 646 420,35**	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 200 020,35**	0,00	350 868,44	1 849 151,91	0,00
Прочие услуги	2647	244	226		**6 773 338,76**	1 146 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 627 064,48**	0,00	141 860,70	5 485 203,78	0,00
Страхование	2648	244	227		**40 772,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 772,50**	0,00	15 000,00	25 772,50	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		**13 059 091,47**	0,00	0,00	10 131 000,00	0,00	0,00	**2 928 091,47**	0,00	878 091,47	2 050 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	2650	244	340		**43 803 435,84**	2 851 009,00	0,00	2 288 233,39	0,00	0,00	**38 664 193,45**	0,00	25 802 875,04	12 861 318,41	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341		**1 310 000,00**		0,00		0,00	0,00	**1 310 000,00**	0,00	1 000 000,00	310 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342		**23 869 046,50**	2 851 009,00	0,00		0,00	0,00	**21 018 037,50**	0,00	13 778 750,00	7 239 287,50	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343		**350 000,00**		0,00		0,00	0,00	**350 000,00**	0,00	350 000,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344		**12 326 653,43**		0,00	1 783 528,39	0,00	0,00	**10 543 125,04**	0,00	8 243 125,04	2 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345		**1 300 000,00**		0,00		0,00	0,00	**1 300 000,00**	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2656	244	346		**4 647 735,91**		0,00	504 705,00	0,00	0,00	**4 143 030,91**	0,00	1 431 000,00	2 712 030,91	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349		**0,00**		0,00		0,00	0,00	**0,00**	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			**0,00**		0,00		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		**7 199 250,00**	7 199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**			**-3 806 302,52**	**0,00**	**0,00**	**93 697,48**	**0,00**	**0,00**	**-3 900 000,00**	0,00	0,00	-3 900 000,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010				**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		**-3 900 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3 900 000,00**	0,00	0,00	-3 900 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	x			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											**0,00**				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			**93 697,48**	0,00	0,00	93 697,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ И.А. Полищук
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Ткачук 84015321123
(подпись)

"22" ноября 2022 года

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1,00	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	87 759 895,00	84 382 748,00	86 979 206,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	35 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	122 759 895,00	101 882 748,00	104 479 206,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (платно) 870000О.99.0.АЭ20АА01000	0001	490 114,27	462 066,03	475 100,43	151,00	151,00	151,00	74 007 255,00	69 771 970,00	71 740 165,00
Организация отдыха детей и молодежи (бесплатно) 920700О.99.0.А322АА020001	0002	196 466,29	208 725,40	217 700,59	70,00	70,00	70,00	13 752 640,00	14 610 778,00	15 239 041,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	87 759 895,00	84 382 748,00	86 979 206,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Временное стационарное обслуживание	0001	27 500,00	27 500,00	27 500,00	402,00	306,00	306,00	11 055 000,00	8 415 000,00	8 415 000,00
Временное стационарное обслуживание	0002	17 500,00	17 500,00	17 500,00	340,00	110,00	110,00	5 950 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
Доплата за одноместное проживание	0003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	174,00	113,00	113,00	1 740 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
Доплата за одноместное проживание	0004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	129,00	85,00	85,00	645 000,00	425 000,00	425 000,00
Питание	0004	440,00	440,00	440,00	161,00	91,00	91,00	71 200,90	40 000,00	40 000,00
Оздоровление беременные	0004	25 800,00			116,00			2 992 800,00		
Оздоровление мать и дитя	0005	32 200,00			60,00			1 932 000,00		
Оздоровление ветеранов	0006	14 285,71			210,00			2 999 999,10		
Организация отдыха детей и молодежи	0007	27 000,00	26 500,00	26 500,00	282,00	210,00	210,00	7 614 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00
Итого	9 000	x	x	x	x	x	x	35 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00

2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0001	0	0	0
Итого	9 000	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0001	0,00	0,00	0,00
Итого	9 000	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А. Полищук (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ткачук Н.В. (фамилия, инициалы) — 84015321123 (телефон)

« 22 » ноября 2022 г.

Приложение №3
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

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "22" ноября 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	
Учреждение: Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"	по Сводному реестру	272У5950
	ИНН	3912006140
	КПП	391201001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2022 г.	Февраль 2022г.	Март 2022г.	Апрель 2022г.	Май 2022г.	Июнь 2022г.	Июль 2022г.	Август 2022г.	Сентябрь 2022г.	Октябрь 2022г.	Ноябрь 2022г.	Декабрь 2022г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	5467102,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Поступления текущего года, включенные в показатели Плана	020	x	13 243 706,63	7 480 230,00	7 896 788,39	9 203 870,00	9 887 603,83	14 171 268,59	11 869 681,18	10 848 610,20	10 544 997,60	10 444 407,30	9 084 095,00	13 528 263,49	128 203 522,21
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	030	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:*															0,00
штрафы	031	140	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475,42
по решению суда	032	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба (недостачи)	033	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	034	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	040		13 243 706,63	7 480 230,00	7 896 788,39	9 203 870,00	9 887 603,83	14 171 268,59	11 869 681,18	10 848 610,20	10 544 997,60	10 444 407,30	9 084 095,00	13 528 263,49	128 203 522,21
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	050		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
из них:*															0,00
возврат в бюджет субсидий	051	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет	052		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
штрафы	053	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
возмещение ущерба	054	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
исполнительные документы, решения	055		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Остаток на конец текущего финансового года	060	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

* Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 53 настоящего порядка.

Приложение № 8
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на	0100	**61 697 888**	**58 423 086**	**60 601 302**	**47 387 013**	**44 871 803**	**46 544 780**	**14 310 876**	**13 551 283**	**14 056 522**
основной персонал	0200	41 617 160	39 346 663	41 023 418	31 964 026	30 220 173	31 508 002	9 653 134	9 126 490	9 515 415
вспомогательный персонал	0300	8 748 882	8 638 776	8 874 638	6 719 571	6 635 005	6 816 158	2 029 311	2 003 771	2 058 480
административно-управленческий персонал	0400	11 331 846	10 437 647	10 703 247	8 703 415	8 016 626	8 220 620	2 628 431	2 421 021	2 482 627
Страховые взносы на обязательное социальное	0500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	9000	**61 697 888**	**58 423 086**	**60 601 302**	**47 387 013**	**44 871 803**	**46 544 780**	**14 310 876**	**13 551 283**	**14 056 522**

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
расходы на оплату труда (основной персонал)	211	0001	31 964 026	30 220 173	31 508 002
расходы на оплату труда (основной персонал)	213	0002	9 653 134	9 126 490	9 515 415
расходы на оплату труда (вспомогательный персонал)	211	0002	6 719 571	6 635 005	6 816 158
расходы на оплату труда (вспомогательный персонал)	213	0003	2 029 311	2 003 771	2 058 480
расходы на оплату труда (АУП)	211	0003	8 703 415	8 016 626	8 220 620
расходы на оплату труда (АУП)	213	0003	2 628 431	2 421 021	2 482 627

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№ 117-ФЗ.

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А. Полищук (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ткачук Н.В. (фамилия, инициалы) — 84015321123 (телефон)

« 22 » ноября 20 22 г.

8.4.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисле-ния страховых взносов, руб.	Сумма на 2022 г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			Размер базы для начисле-ния страховых взносов, руб.	Сумма на 2023 г. 1-ый год планового периода, руб.			Размер базы для начисле-ния страховых взносов, руб.	Сумма на 2024 г. 2-ой год планового периода, руб.		
			Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджет-ных источников		Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджет-ных источников		Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджет-ных источников
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		7,00	8,00	9,00		10,00	11,00	12,00
1.	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	х	**10 425 142,86**	**7 793 506,16**	**2 631 636,70**	**х**	**9 871 796,66**	**7 889 159,96**	**1 982 636,70**	**х**	**10 239 851,60**	**8 257 214,90**	**1 982 636,70**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	47 387 013,00	**10 425 142,86**	7 793 506,16	2 631 636,70	44 871 803,00	**9 871 796,66**	7 889 159,96	1 982 636,70	46 544 780,00	**10 239 851,60**	8 257 214,90	1 982 636,70
1.2.	по ставке 10,0%												
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков												
2.	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	х	**3 885 733,14**	**2 904 851,84**	**980 881,30**	**х**	**3 679 486,34**	**2 940 505,05**	**738 981,30**	**х**	**3 816 670,40**	**3 077 689,11**	**738 981,30**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 387 013,00	**1 374 223,38**	1 027 325,81	346 897,57	44 871 803,00	**1 301 282,29**	1 039 934,72	261 347,57	46 544 780,00	**1 349 798,62**	1 088 451,06	261 347,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%												
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 387 013,00	**94 774,03**	70 850,06	23 923,97	44 871 803,00	**89 743,61**	71 719,64	18 023,97	46 544 780,00	**93 089,56**	75 065,59	18 023,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %												
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	47 387 013,00	**2 416 735,73**	1 806 675,97	610 059,77	44 871 803,00	**2 288 460,44**	1 828 850,69	459 609,77	46 544 780,00	**2 373 782,22**	1 914 172,47	459 609,77
	Итого:		**14 310 876,00**	**10 698 358,00**	**3 612 518,00**		**13 551 283,00**	**10 829 665,00**	**2 721 618,00**		**14 056 522,00**	**11 334 904,00**	**2 721 618,00**

Приложение № 14
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3			4			5		
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0101	82 900 087,64	32 492 064,39	50 408 023,25	39 716 572,00	10 476 175,00	29 240 397,00	40 134 814,00	10 894 417,00	29 240 397,00
Корректировка в связи с округлением	0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	9000									

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4			5			6		
Услуги связи	221	0001	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Транспортные расходы	222	0002	37881,00	0,00	37881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	223	0003	8 471 335,72	7 871 335,72	600 000,00	9 904 321,72	8 917 000,72	987 321,00	10 322 563,72	9 335 242,72	987 321,00
Аренда имущества	224	0004	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	0005	10 404 232,35	8 204 212,00	2 200 020,35	1 803 478,44	446 400,00	1 357 078,44	1 803 478,44	446 400,00	1 357 078,44
Прочие услуги	226	0006	6 773 338,76	1 146 274,28	5 627 064,48	5 190 474,28	1 112 774,28	4 077 700,00	5 190 474,28	1 112 774,28	4 077 700,00
Прочие расходы (страхование имущества)	227	0007	40 772,50	0,00	40 772,50	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0009	13 059 091,47	10 131 000,00	2 928 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	340	0010	43 803 435,84	5 139 242,39	38 664 193,45	22 482 097,56	0,00	22 482 097,56	22 482 097,56	0,00	22 482 097,56

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения автономных / бюджетных учреждений
2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый) начала закупки	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7			8			9		
Услуги связи	61.61.10.160	Услуги связи	**221**	2022	0101	240 000,00	0	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
			Итого по коду КОСГУ		**9001**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	240 000,00	**0,00**	**240 000,00**	240 000,00	**0,00**	**240 000,00**
Транспортные расходы		слуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных средствах	**222**	2022	0201	37881,00	0,00	37881,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9002**	**37881,00**	**0,00**	**37881,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Оплата электроэнергии	35.11.10.110	Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения		2022	0301	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	4 100 000,00	4100000	0,00	4 300 000,00	4300000	0,00
Оплата водопотребления водоотведения	36.00.20.130	Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам		2022	0302	1 086 017,80	486017,80	600 000,00	1 473 338,80	486017,8	987 321,00	1 473 338,80	486017,8	987 321,00
Отопление	35.30.11.110	Энергия тепловая, отпущенная электростанциями		2022	0303	3 599 250,00	3 599 250,00	0,00	4 144 915,00	4 144 915,00	0,00	4 363 157,00	4 363 157,00	0,00

Вывоз ТБО	38.21.29.000	Услуги по утилизации неопасных отходов прочие	223	2022	0304	186 067,92	186067,92	0,00	186 067,92	186067,92	0,00	186 067,92	186067,92	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9003	8 471 335,72	7 871 335,72	600 000,00	9 904 321,72	8 917 000,72	987 321,00	10 322 563,72	9 335 242,72	987 321,00
Аренда имущества	68.20.12.000	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	224	2022	0401	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00
					9004	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Дезинсекция, дератизация	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2022	0501	294 164,00	84000	210 164,00	258 000,00	98000	160 000,00	258 000,00	98000	160 000,00
Противоклещевая обработка	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2022	0502	63 840,00	0	63 840,00	130 000,00	0	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00
Техническое обслуживание лифтов	43.29.19.110	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования		2022	0503	151 200,00	0	151 200,00	151 200,00	0	151 200,00	151 200,00	0	151 200,00
Техническое обслуживание медоборудования	33.13.12.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2022	0504	128 400,00	0	128 400,00	128 400,00	0	128 400,00	128 400,00	0	128 400,00
Услуга на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной части	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0505	24 000,00	24000		84 000,00	84000	0,00	84 000,00	84000	0,00
Проверка противопожарного водоснабжения	84.25.11.121	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0506	32 500,00		32 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Тех обслуживание блока холодильной камеры	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2022	0507	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00
Техническое обслуживание и ремонт электро. установки	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2022	0508	96 000,00	96000	0,00	122 400,00	122400	0,00	122 400,00	122400	0,00
Техническое обслуживание автоматического узла системы отопления	43.22.12.120	работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением		2022	0509	26 400,00	26400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ	80.20.10	Услуги по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной		2022	0510	74 000,00	74000	0,00	0,00			0,00		
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации	43.21.10.140	Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации		2022	0511	136 405,62		136 405,62	0,00			0,00		
Промывка теплообменника	43.22.12.120	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок		2022	0512	36 000,00	0	36 000,00	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00
Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	95.11.10.110	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2022	0513	168 000,00	0	168 000,00	168 000,00	0	168 000,00	168 000,00	0	168 000,00
Техническое обслуживание , подготовка узла ТП , котельных	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2022	0514	50 400,00	0	50 400,00	50 400,00	0	50 400,00	50 400,00	0	50 400,00
Текущий ремонт автотранспорта	45.20.10	Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам		2022	0515	235 625,77	0,00	235 625,77	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00
Текущий ремонт оборудования	33.19.10.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2022	0516	359 800,00	0,00	359 800,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00
Профилактические электроизмерения	35.12.10.120	Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям		2022	0517	82 000,00	82000,00	0,00	82 000,00	82000	0,00	82 000,00	82000	0,00
Госповерка весов	45.20.21.222	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов		2022	0518	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00
Заправка огнетушителей	33.12.19.000	Работы по противопожарной защите		2022	0519	32 430,00	0,00	32 430,00	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00
Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций	43.29.11.140	Работы по противопожарной защите		2022	0520	75 068,00		75 068,00	76 000,00	0	76 000,00	76 000,00	0	76 000,00
Расходы на обслуживание кнопки пожарной сигнализации	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0521	7 078,44	0,00	7 078,44	7 078,44	0	7 078,44	7 078,44	0	7 078,44
Освидетельствование лифтов	33.12.15.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования		2022	0522	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00
Утизизация медицисиких отходов	38.22.19.000	Услуги по переработке прочих опасных отходов		2022	0523	60 000,00	60000,00	0,00	60 000,00	60000	0,00	60 000,00	60000	0,00
Текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества (включая приобретение запчастей), используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности	43.99.90.19	Текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества (включая приобретение запчастей), используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности		2022	0524	7 757 812,00	7757812,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

тех обслуживание видеонаблюдения	33.19.10	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию средств связи, систем видеонаблюдения и специальной техники		2022	0525	85 400,00		85 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Разработка энергетического паспорта	71.12.11.100	Услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		2022	0526	60 000,00		60 000,00	0,00			0,00		
Вывоз мусора	38.11.21.000	Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования		2022	0527	6 000,00		6 000,00	0,00			0,00		
Укладка тротуарной плитки	42.11.20	строительные работы по строительству пешеходных дорожек, тротуаров		2022	0528	166 960,00		166 960,00	0,00			0,00		
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	45.20.30	Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги		2022	0529	15 000,00		15 000,00	0,00			0,00		
Испытание защитных средств	71.20.13.000	Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем		2022	0530	1 600,00		1 600,00	0,00			0,00		
Пусконаладочные работы: услуга по пусконаладке частотного преобразователя	33.20.39.900	Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки		2022	0531	11 225,00		11 225,00	0,00			0,00		
Прочитска канализации	37.00.11	Услуги по удалению и очистке сточных отходов		2022	0532	14 023,52		14 023,52	0,00			0,00		
Утилизация списанного оборудования	38.22.29.000	Утилизация списанного оборудования		2022	0533	6 000,00		6 000,00	0,00			0,00		
Оказание услуг по оценке пожарного риска в отношении объекта	66.21.10	Услуги по оценке риска и ущерба		2022	0534	70 000,00		70 000,00	0,00			0,00		
Установка натяжного потолка	43.32.10.160	Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков	225	2023	0535	20 900,00		20 900,00	0,00			0,00		
				Итого по коду КОСГУ	**9005**	**10 404 232,35**	**8 204 212,00**	**2 200 020,35**	**1 803 478,44**	**446 400,00**	**1 357 078,44**	**1 803 478,44**	**446 400,00**	**1 357 078,44**
Вневедомственная охрана	80.10.12.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2022	0601	228 720,00	228720		950 020,00	195220	754 800,00	950 020,00	195220	754 800,00
Вневедомственная охрана	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2022	0602	730 530,32	80530,32	650 000,00	80 530,32	80530,32	0,00	80 530,32	80530,32	0,00
Расходы на обновление нормативной базы, 1с	62.09.20.190	Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки		2022	0603	49 140,00	0	49 140,00	30 500,00	0	30 500,00	30 500,00	0	30 500,00
Прочие услуги (бронирование гостиницы)	55.10.10	Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья			0604	24 274,00	0	24 274,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Повышение квалификации переподготовка специалистов	85.42.19.900	Услуги по профессиональному обучению прочие (введен Изменением 14/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1238-ст)		2022	0605	84 600,09	0	84 600,09	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00
Периодический медицинский осмотр сотрудников	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки		2022	0606	209 926,00	0	209 926,00	258 986,09	0	258 986,09	258 986,09	0	258 986,09
Оценка обектов, экспертиза технического состояния	68.31.16.120	Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе		2022	0607	174 800,00	0	174 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Подписка на периодическую литературу	53.10.11.000	Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями		2022	0608	46 450,70	0	46 450,70	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00
Питание (аутсорсинг)	56.29.20.190	Услуги прочих столовых		2022	0609	4 008 160,00	764400,00	3 243 760,00	2 440 200,00	764400	1 675 800,00	2 440 200,00	764400	1 675 800,00
Комиссионное вознаграждение банкам	65.23.000	Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки		2022	0610	210 000,00	0	210 000,00	210 000,00	0	210 000,00	210 000,00	0	210 000,00
Изготовление буклетов	58.19.15.000	Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции		2022	0611	22 493,91	0	22 493,91	22 493,91	0	22 493,91	20 000,00	0	22 493,91
Услуги информационные прочие	63.99.10.000	Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие		2022	0612	56 196,00	56196	0,00	56 196,00	56196	0,00	56 196,00	56196	0,00
Юридические услуги	69.10.19.000	Услуги юридические прочие		2022	0613	393 120,00	0	393 120,00	393 120,00	0	393 120,00	393 120,00	0	393 120,00
Расходы на проведение мероприятий (дети)	93.29.29.000	Услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества		2022	0614	179820	0	179820	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00
Проведение анализов на Ковид	86.90.15.000	услуги медицинских лабраторий		2022	0615	73 360,00	0	73 360,00	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00
Прочие услуги (торговая поладка)	96.09.19.114	Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки		2022	0616	28 427,96	16427,96	12 000,00	28 427,96	16427,96	12 000,00	28 427,96	16427,96	12 000,00
Документация проектная для строительства	41.10.10.000	Услуги, работы для целей капитальных вложений		2022	0617	174 328,00		174 328,00	0,00			0,00		
Оценка профессиональных рисков	71.20.19.130	Оценка профессиональных рисков		2022	0618	22 050,00		22 050,00	0,00			0,00		
Услуги грузчиков	52.23.19.114	Работы строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные		2022	0619	18 000,00		18 000,00	0,00			0,00		
Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа санатория	42.91.20.150	Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа санатория		2022	0620	8 941,78		8 941,78	0,00			0,00		

Прочие услуги (самосвала, экскаватора)	43.99.90.160	Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с оператором	226	2022	0621	30 000,00	0	30 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				Итого по коду КОСГУ	**9006**	**6 773 338,76**	**1 146 274,28**	**5 627 064,48**	**5 190 474,28**	**1 112 774,28**	**4 077 700,00**	**5 187 980,37**	**1 112 774,28**	**4 077 700,00**
Страхование жизни	65.11.10.120	Услуги по страхованию жизни		2022	0701	25 772,50	0	25 772,50	11 200,00	0	11 200,00	11 200,00	0	11 200,00
Обязательное страхование гражданской ответственности вадельцев транспортных средст	65.12.21.000	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	227	2022	0702	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00
				Итого по коду КОСГУ	**9007**	**40 772,50**	**0,00**	**40 772,50**	**26 200,00**	**0,00**	**26 200,00**	**26 200,00**	**0,00**	**26 200,00**
			228	2022	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	**9008**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение особо ценного движимого имущества, мебели, оборудования (в том числе монтаж, сборка и установка), техническое обслуживание и ремонт оборудования (включая приобретение запасных частей), относящегося к особо ценному движимому имуществу учреждения, медицинских изделий (включая ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации)	41.20.10.190	Здания сборные из металла		2022	0901	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение особо ценного движимого имущества, мебели, оборудования (в том числе монтаж, сборка и установка), техническое обслуживание и ремонт оборудования (включая приобретение запасных частей), относящегося к особо ценному движимому имуществу учреждения, медицинских изделий (включая ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации)	31.09.12.129	Мебель для оснащения модульного корпуса		2022	0902	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2022	0903	108 077,32	0,00	108 077,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Шлифовальная машина	28.93.13.320	Машины и оборудование общего назначения		2022	0904	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Устройства дозирующие локтевые настенные	26.60.13.190	Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, применяемые в медицинских целях, стоматологического или ветеринарного применения		2022	0905	977 091,47	0,00	977 091,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Жесткий диск	26.20.11.120	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,		2022	0906	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Насос	28.12.13.190	Машины и оборудование общего назначения		2022	0907	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Видеонаблюдение	26.40.51.000	Техника бытовая электронная		2022	0908	185 030,00	0,00	185 030,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Теплообменник	28.25.11.110	Машины для сжижения воздуха или прочих газов		2022	0909	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Плитка тротуарная	23.70.12.110	Камень декоративный или строительный обработанный прочий		2022	0910	48 190,00	0,00	48 190,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Мебель	31.01.12.131	Мебель деревянная для офисов.		2022	0911	267 877,68	0,00	267 877,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			310	2022	0912	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				Итого по коду КОСГУ	**9009**	**13 059 091,47**	**10 131 000,00**	**2 928 091,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты питания	10.00.00.000	Продукты питания		2022	1000	23 869 046,50	2851009,00	21 018 037,50	17 778 750,00	0	17 778 750,00	17 778 750,00	0	17 778 750,00
Препараты лекарственные и материалы применяемые в медицинских целях	21.20.10.000	Препараты лекарственные и материалы применяемые в медицинских целях		2022	1001	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	560 000,00	0	560 000,00	560 000,00	0	560 000,00
Мягкий инвентарь в т.ч. одежда,обувь,простынь,одеяло, наволочки, полотенца	13.92.12.199	Белье постельное прочее из прочих тканей		2022	1002	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0	800 000,00	800 000,00	0	800 000,00
Расходы на заправку газ.баллонов	06.20.10.131	Газ горючий природный сжиженный		2022	1003	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00
Антисептики и дезинфицирующие препараты	21.20.10.158	Антисептики и дезинфицирующие препараты		2022	1004	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0	350 000,00	350 000,00	0	350 000,00
ГСМ (бензин,дизтопливо)	19.20.21.100	Бензин автомобильный		2022	1005	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0	350 000,00
Чистящие моющие средствап	20.41.32.000	Средства моющие и стиральные		2022	1006	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	631 000,00	0	631 000,00	631 000,00	0	631 000,00
Строительные материалы	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2022	1007	9 601 525,04	0,00	9 601 525,04	761 750,56	0	761 750,56	761 750,56	0	761 750,56

Хозяйственные материалы (веники,швабры,щетки ведра и т.д.)	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2022	1008	156 433,91	0,00	156 433,91	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00
Зубные пачты, зубные щетки, мыло, туал.бумага	20.42.00.000	Средства личной гигиены		2022	1009	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00
Вода бутилированная	10.86.10.310	Вода питьевая для детского питания		2022	1010	160 000,00	0,00	160 000,00	105 000,00	0	105 000,00	105 000,00	0	105 000,00
Электротовары	27.90.40.000	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки		2022	1011	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00
Картриджи	95.11.10.130	Услуги по заправке картриджей для принтеров (введен Изменением 8/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст)		2022	1012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00
Канцелярские товары	22.29.25.000	Принадлежности канцелярские		2022	1013	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
Сантехника	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2022	1014	195 597,00	0,00	195 597,00	195 597,00	0	195 597,00	195 597,00	0	195 597,00
Автозапчасти	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2022	1015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00
Осуществления мероприятий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов (в том числе устройство, монтаж систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, проведение расчетов по оценке пожарных рисков, определению категории зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности)	25.12.10.000	Противопожарные двери		2022	1016	504 705,00	504 705,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Строительные материалы	22.23.15.000	Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола		2022	1017	1 783 528,39	1 783 528,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Строительные материалы	22.21.42.110	Панели				1 741 600,00		1 741 600,00	0,00			0,00		
						0,00			0,00			0,00		
			340			0,00			0,00			0,00		
				Итого по коду КОСГУ	9010	43 803 435,84	5 139 242,39	38 664 193,45	22 482 097,56	0,00	22 482 097,56	22 482 097,56	0,00	22 482 097,56
				Всего		82 900 087,64	32 492 064,39	50 408 023,25	39 716 572,00	10 476 175,00	29 240 397,00	40 134 814,00	10 894 417,00	29 240 397,00
						82 900 087,64	32 492 064,39	50 408 023,25	39 716 572,00	10 476 175,00	29 240 397,00	40 134 814,00	10 894 417,00	29 240 397,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	в том числе:														
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:														
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	240000,00									
9001	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	240000,00									
0201	0,00	0,00	0,00	37881,00	0,00	0,00									
9002	0,00	0,00	0,00	37881,00	0,00	0,00									
0301	3600000,00	4100000,00	4300000,00	0,00	0,00	0,00									
0302	486017,80	486017,80	486017,80	600000,00	987321,00	987321,00									
0303	3599250,00	4144915,00	4363157,00	0,00	0,00	0,00									
0304	186067,92	186067,92	186067,92	0,00	0,00	0,00									
9003	7871335,72	8917000,72	9335242,72	600000,00	987321,00	987321,00	0,00								
0401	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00									
9004	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00									
0501	84000,00	98000,00	98000,00	210164,00	160000,00	160000,00									
0502	0,00	0,00	0,00	63840,00	130000,00	130000,00									
0503	0,00	0,00	0,00	151200,00	151200,00	151200,00									
0504	0,00	0,00	0,00	128400,00	128400,00	128400,00									
0505	24000,00	84000,00	84000,00	0,00	0,00	0,00									

0506	0,00	0,00	0,00	32500,00	0,00	0,00									
0507	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00									
0508	96000,00	122400,00	122400,00	0,00	0,00	0,00									
0509	26400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0510	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0511	0,00	0,00	0,00	136405,62	0,00	0,00									
0512	0,00	0,00	0,00	36000,00	40000,00	40000,00									
0513	0,00	0,00	0,00	168000,00	168000,00	168000,00									
0514	0,00	0,00	0,00	50400,00	50400,00	50400,00									
0515	0,00	0,00	0,00	235625,77	60000,00	60000,00									
0516	0,00	0,00	0,00	359800,00	300000,00	300000,00									
0517	82000,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00									
0518	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00									
0519	0,00	0,00	0,00	32430,00	30000,00	30000,00									
0520	0,00	0,00	0,00	75068,00	76000,00	76000,00									
0521	0,00	0,00	0,00	7078,44	7078,44	7078,44									
0522	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00									
0523	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00									
0524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 812,00								
0525	0,00	0,00	0,00	85400,00	0,00	0,00									
0526	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00									
0527	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00									
0528	0,00	0,00	0,00	166960,00	0,00	0,00									
0529	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00									
0530	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00									
0531	0,00	0,00	0,00	11225,00	0,00	0,00									
0532	0,00	0,00	0,00	14023,52	0,00	0,00									
0533	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00									
0534	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00									
0535	0,00	0,00	0,00	20900,00	0,00	0,00									
9005	446400,00	446400,00	446400,00	2200020,35	1357078,44	1357078,44	7 757 812,00								
0601	228720,00	195220,00	195220,00	0,00	754800,00	754800,00									
0602	80530,32	80530,32	80530,32	650000,00	0,00	0,00									
0603	0,00	0,00	0,00	49140,00	30500,00	30500,00									
0604	0,00	0,00	0,00	24274,00	0,00	0,00									
0605	0,00	0,00	0,00	84600,09	70000,00	70000,00									
0606	0,00	0,00	0,00	209926,00	258986,09	258986,09									
0607	0,00	0,00	0,00	174800,00	0,00	0,00									
0608	0,00	0,00	0,00	46450,70	70000,00	70000,00									
0609	764400,00	764400,00	764400,00	3243760,00	1675800,00	1675800,00									
0610	0,00	0,00	0,00	210000,00	210000,00	210000,00									
0611	0,00	0,00	0,00	22493,91	22493,91	22493,91									
0612	56196,00	56196,00	56196,00	0,00	0,00	0,00									
0613	0,00	0,00	0,00	393120,00	393120,00	393120,00									
0614	0,00	0,00	0,00	179820,00	80000,00	80000,00									
0615	0,00	0,00	0,00	73360,00	500000,00	500000,00									
0616	16427,96	16427,96	16427,96	12000,00	12000,00	12000,00									
0617	0,00	0,00	0,00	174328,00	0,00	0,00									
0618	0,00	0,00	0,00	22050,00	0,00	0,00									
0619	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00									
0620	0,00	0,00	0,00	8941,78	0,00	0,00									
0621	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00									
9006	1146274,28	1112774,28	1112774,28	5627064,48	4077700,00	4077700,00									
0701	0,00	0,00	0,00	25772,50	11200,00	11200,00									
0702	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00									
9007	0,00	0,00	0,00	40772,50	26200,00	26200,00									
0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00								
0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00								
0903	0,00	0,00	0,00	108077,32	0,00	0,00									
0904	0,00	0,00	0,00	27500,00	0,00	0,00									
0905	0,00	0,00	0,00	977091,47	0,00	0,00									
0906	0,00	0,00	0,00	3825,00	0,00	0,00									
0907	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00									
0908	0,00	0,00	0,00	185030,00	0,00	0,00									

0909	0,00	0,00	0,00	99500,00	0,00	0,00									
0910	0,00	0,00	0,00	48190,00	0,00	0,00									
0911	0,00	0,00	0,00	267877,68	0,00	0,00									
0912	0,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00									
9009	0,00	0,00	0,00	2928091,47	0,00	0,00	10 131 000,00								
1000	2 851 009,00	0,00	0,00	21018037,50	17778750,00	17778750,00									
1001	0,00	0,00	0,00	1310000,00	560000,00	560000,00									
1002	0,00	0,00	0,00	1300000,00	800000,00	800000,00									
1003	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00									
1004	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	350000,00									
1005	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	350000,00									
1006	0,00	0,00	0,00	1431000,00	631000,00	631000,00									
1007	0,00	0,00	0,00	9601525,04	761750,56	761750,56									
1008	0,00	0,00	0,00	156433,91	250000,00	250000,00									
1009	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00									
1010	0,00	0,00	0,00	160000,00	105000,00	105000,00									
1011	0,00	0,00	0,00	500000,00	200000,00	200000,00									
1012	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00									
1013	0,00	0,00	0,00	200000,00	150000,00	150000,00									
1014	0,00	0,00	0,00	195597,00	195597,00	195597,00									
1015	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00									
1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 705,00								
1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 528,39								
0,00	0,00	0,00	0,00	1741600,00	0,00	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9010	2 851 009,00	0,00	0,00	38 664 193,45	22 482 097,56	22 482 097,56	2 288 233,39 20 177 045,39								

Код строки	Сумма								
	объем затрат, всего			в том числе:					
				на закупки товаров, работ, услуг учреждения			на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в пользу третьих лиц		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
10	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0101	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00			
9001	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00			
0201	37881,00	0,00	0,00	37881,00	0,00	0,00			
9002	37881,00	0,00	0,00	37881,00	0,00	0,00			
0301	3600000,00	4100000,00	4300000,00	3600000,00	4100000,00	4300000,00			
0302	1086017,80	1473338,80	1473338,80	1086017,80	1473338,80	1473338,80			
0303	3599250,00	4144915,00	4363157,00	3599250,00	4144915,00	4363157,00			
0304	186067,92	186067,92	186067,92	186067,92	186067,92	186067,92			
9003	8471335,72	9904321,72	10322563,72	8471335,72	9904321,72	10322563,72			
0401	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00			
9004	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00			
0501	294164,00	258000,00	258000,00	294164,00	258000,00	258000,00			
0502	63840,00	130000,00	130000,00	63840,00	130000,00	130000,00			
0503	151200,00	151200,00	151200,00	151200,00	151200,00	151200,00			
0504	128400,00	128400,00	128400,00	128400,00	128400,00	128400,00			
0505	24000,00	84000,00	84000,00	24000,00	84000,00	84000,00			
0507	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00			
0508	96000,00	122400,00	122400,00	96000,00	122400,00	122400,00			
0512	36000,00	40000,00	40000,00	36000,00	40000,00	40000,00			

0513	168000,00	168000,00	168000,00	168000,00	168000,00	168000,00			
0514	50400,00	50400,00	50400,00	50400,00	50400,00	50400,00			
0515	235625,77	60000,00	60000,00	235625,77	60000,00	60000,00			
0516	359800,00	300000,00	300000,00	359800,00	300000,00	300000,00			
0517	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00			
0518	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
0519	32430,00	30000,00	30000,00	32430,00	30000,00	30000,00			
0520	75068,00	76000,00	76000,00	75068,00	76000,00	76000,00			
0521	7078,44	7078,44	7078,44	7078,44	7078,44	7078,44			
0522	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
0523	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
0524	7757812,00	0,00	0,00	7757812,00	0,00	0,00			
0535	20900,00	0,00	0,00	20900,00	0,00	0,00			
9005	10404232,35	1803478,44	1803478,44	10404232,35	1803478,44	1803478,44			
0601	228720,00	950020,00	950020,00	228720,00	950020,00	950020,00			
0602	730530,32	80530,32	80530,32	730530,32	80530,32	80530,32			
0603	49140,00	30500,00	30500,00	49140,00	30500,00	30500,00			
0604	24274,00	0,00	0,00	24274,00	0,00	0,00			
0605	84600,09	70000,00	70000,00	84600,09	70000,00	70000,00			
0606	209926,00	258986,09	258986,09	209926,00	258986,09	258986,09			
0607	174800,00	0,00	0,00	174800,00	0,00	0,00			
0608	46450,70	70000,00	70000,00	46450,70	70000,00	70000,00			
0609	4008160,00	2440200,00	2440200,00	4008160,00	2440200,00	2440200,00			
0610	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00			
0611	22493,91	22493,91	20000,00	22493,91	22493,91	20000,00			
0612	56196,00	56196,00	56196,00	56196,00	56196,00	56196,00			
0613	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00			
0614	179820,00	80000,00	80000,00	179820,00	80000,00	80000,00			
0615	73360,00	500000,00	500000,00	73360,00	500000,00	500000,00			
0616	28427,96	28427,96	28427,96	28427,96	28427,96	28427,96			
0617	174328,00	0,00	0,00	174328,00	0,00	0,00			
0618	22050,00	0,00	0,00	22050,00	0,00	0,00			
0619	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00			
0620	8941,78	0,00	0,00	8941,78	0,00	0,00			
0621	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00			
9006	6773338,76	5190474,28	5187980,37	6773338,76	5190474,28	5187980,37			
0701	25772,50	11200,00	11200,00	25772,50	11200,00	11200,00			
0702	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
9007	40772,50	26200,00	26200,00	40772,50	26200,00	26200,00			
0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0901	9410000,00	0,00	0,00	9410000,00	0,00	0,00			
0902	721000,00	0,00	0,00	721000,00	0,00	0,00			
0903	108077,32	0,00	0,00	108077,32	0,00	0,00			
0904	27500,00	0,00	0,00	27500,00	0,00	0,00			
0905	977091,47	0,00	0,00	977091,47	0,00	0,00			
0906	3825,00	0,00	0,00	3825,00	0,00	0,00			
0907	11000,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00			
0908	185030,00	0,00	0,00	185030,00	0,00	0,00			
0909	99500,00	0,00	0,00	99500,00	0,00	0,00			

0910	48190,00	0,00	0,00	48190,00	0,00	0,00			
0911	267877,68	0,00	0,00	267877,68	0,00	0,00			
0912	1200000,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00			
9009	13059091,47	0,00	0,00	13059091,47	0,00	0,00			
1000	23869046,50	17778750,00	17778750,00	23869046,50	17778750,00	17778750,00			
1001	1310000,00	560000,00	560000,00	1310000,00	560000,00	560000,00			
1002	1300000,00	800000,00	800000,00	1300000,00	800000,00	800000,00			
1003	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
1004	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00			
1005	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00			
1006	1431000,00	631000,00	631000,00	1431000,00	631000,00	631000,00			
1007	9601525,04	761750,56	761750,56	9601525,04	761750,56	761750,56			
1008	156433,91	250000,00	250000,00	156433,91	250000,00	250000,00			
1009	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
1010	160000,00	105000,00	105000,00	160000,00	105000,00	105000,00			
1011	500000,00	200000,00	200000,00	500000,00	200000,00	200000,00			
1012	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
1013	200000,00	150000,00	150000,00	200000,00	150000,00	150000,00			
1014	195597,00	195597,00	195597,00	195597,00	195597,00	195597,00			
1015	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
1016	504705,00	0,00	0,00	504705,00	0,00	0,00			
1017	1783528,39	0,00	0,00	1783528,39	0,00	0,00			
0,00	1741600,00	0,00	0,00	1741600,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9010	43803435,84	22482097,56	22482097,56	43803435,84	22482097,56	22482097,56			

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновацион-ности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы, ведомственной целевой программы, федеральной целевой программы, иного документа стратегического и программного планирования	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо непрограммного направления деятельности, наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x									

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А. Полищук (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер — Ткачук Н.В. — 84015321123

Приложение №1 (раздел2)
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений Калининградской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству социальной политики Калининградской облпсти, утвержденному приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 27 января 2020 года №49

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		**82 900 087,64**	**39 716 572,00**	**40 134 814,00**	
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[12]	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[13]	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них[10.1]:	26310.1	x					
	из них[10.2]:	26310.2	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x		**82 900 087,64**	**39 716 572,00**	**40 134 814,00**	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**62 723 042,25**	**39 716 572,00**	**40 134 814,00**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 315 019,00	10 476 175,00	10 894 417,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x		50 408 023,25	29 240 397,00	29 240 397,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**20 177 045,39**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		**20 177 045,39**	**0,00**	**0,00**	
	из них[10.1]:	26421.1	x		20 177 045,39	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	из них[10.1]:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
	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[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них[10.1]:	26451.1	x					
	из них[10.2]:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		**23 149 327,60**	**9 510 397,00**	**9 510 397,00**	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x		**32 492 064,39**	**10 476 175,00**	**10 894 417,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		**32 492 064,39**	**10 476 175,00**	**10 894 417,00**	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**50 408 023,25**	**29 240 397,00**	**29 240 397,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		**50 408 023,25**	**29 240 397,00**	**29 240 397,00**	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — И.А. Полицук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Н.В. Ткачук (расшифровка подписи) — 84015321123 (телефон)

«22» ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Пояснительная записка №6
об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год.

ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр Мечта»» просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

Внебюджетные средства (коммерческая деятельность)			
Добавить лимиты на сумму 6 279 896 рублей 59 копеек и перераспределить:			
120	121	+16 041,28	Увеличить доходы от операций аренды
180	189	-700 000,00	Увеличить доход на уплату налога на добавленную стоимость
111	211	+2 950 000,00	Увеличить расходы на заработную плату
119	213	+890 900,00	Увеличить расходы по начисления на выплаты по оплате труда
244	223	+600 000,00	Увеличить расходы по коммунальным платежам (водоотведение)
244	226	+216 100,09	Увеличить расходы по услугам, работам (проверка сметной документации, обучение сотрудников
244	225	+1 000 251,91	Увеличить расходы по содержание имущества (ремонт оборуд., установка видеонаблюдения, тех обслуживание автотранспорта, огнезащитная обработка, тех обслуж мед техники, орг. техники)
853	297	+169,40	Увеличить иные выплаты текущего характера организациям (возврат переплаты в фсс)
244	346	- 93 566,09	Уменьшить расходы по материальным запасам (хозяйственные товары)
Внебюджетные средства (пенсионные средства)			
Добавить лимиты на сумму 1 300 000 рублей 00 копеек и перераспределить:			
244	223	-987 321,00	Уменьшить коммунальные расходы (водоотведение)
244	225	-595 810,00	Уменьшить расходы по содержанию имущества
244	226	-531 140,85	Уменьшить расходы на прочие работы и услуги (обучение сотрудников, медосмотр, анализы на ковид)
244	341	+500 000,00	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
244	344	+2 314 271,85	Увеличить материальные запасы (строительные материалы)
244	345	+500 000,00	Увеличить расходы по материальным запасам (мягкий инвентарь)
244	346	+100 000,00	Увеличить расходы по материальным запасам (чистящие моющие средства)
бюджет			
Добавить лимиты на сумму 2 982 612 рублей 00 копеек и перераспределить:			
111	211	+1 592 604,00	Увеличить расходы на заработную плату
119	213	+480 966,00	Увеличить расходы по начисления на выплаты по оплате труда
244	342	+909 042,00	Увеличить расходы по материальным запасам (продукты питания)

Директор _____ И.А. Полищук

Главный бухгалтер _____ Н.В. Ткачук