

Утверждаю
Заместитель министра социальной политики
Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики
Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись)

Е.Н. Павлова
(расшифровка подписи)

« 31 » 03 20 26 г.

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г
от « 31 » 03 2026г.

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 области, утвержденному приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 27 января 2020 года №49

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2026 финансовый год**

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"

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации		Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		Вид расходов	КОСГУ		ВСЕГО	в том числе:					поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и				
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	7457407,14	2419525,93	0,00	1000000,00	0,00	0,00	4037881,51	0,00	3946451,28	91430,23	0
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
Доходы, всего:	1000				220895481,77	94942540,00	0,00	26890372,77	0,00	0,00	99062569,00	0,00	34062569,00	65000000,00	0,00
в том числе:					0,00										
доходы от собственности, всего	1100	120			310000,00						310000,00			310000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			193695109,00	94942540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98752569,00	0,00	34062569,00	64690000,00	0,00
в том числе:					0,00						0,00				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	130		129005109,00	94942540,00					34062569,00		34062569,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	130		69690000,00						69690000,00			69690000,00	
Уменьшение дохода за счет уплаты налога на добавленную стоимость	1221	180	189		-2500000,00						-2500000,00			-2500000,00	
Уменьшение дохода за счет уплаты туристического налога	1222	180	189		-2500000,00						-2500000,00			-2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00						0,00			0,00	
в том числе:	1310	140			0,00						0,00				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400				26 890 372,77	0,00	0,00	26 890 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410				26 890 372,77	0,00	0,00	26 890 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение особо ценного движимого имущества, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж и оборудование. Поставка товара (автомобиль для перевозки лиц с ограниченными возможностями)	1411	150	152		3 000 000,00			3 000 000,00			0,00				
Текущий и капитальный ремонт движимого и недвижимого имущества, используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности. Оказание услуг по подключению модульного корпуса к инженерной инфраструктуре ГБУСО КО "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"	1412	150	152		3 308 590,00			3 308 590,00			0,00				
Текущий и капитальный ремонт движимого и недвижимого имущества, используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности. Капитальный ремонт кровли существующего корпуса и помещений 8 этажа, пострадавших в результате залива ГБУСО КО "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта", расположенном по адресу: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 6	1413	150	152		11 612 136,77			11 612 136,77			0,00				
Текущий и капитальный ремонт движимого и недвижимого имущества, используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности. Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБУСО КО "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта", расположенном по адресу: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 6	1414	150	152		8 969 646,00			8 969 646,00			0,00				
прочие доходы, всего	1415	150	152		0,00						0,00				
в том числе:	1500	180			0,00						0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00						0,00				
в том числе:					0,00						0,00				
прочие поступления, всего	1980	x			0,00						0,00				
из них:					0,00						0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00						0,00				
Расходы, всего	2000	x			228 352 889,21	97 362 065,93	0,00	27 890 372,77	0,00	0,00	103 100 245,51	0,00	38 009 020,28	65 091 430,23	0,00
в том числе:					0,00										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			113 436 106,12	83 742 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29 693 111,17	0,00	6 818 288,00	22 874 823,17	0,00
в том числе:					0,00										
оплата труда	2110	111	211		86 959 042,52	64 166 150,44					22 792 892,08		5 240 000,00	17 552 892,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		285 000,00	250 000,00					35 000,00			35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00						0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	212		0,00						0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		26 192 063,60	19 326 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 219,09	0,00	1 578 288,00	5 286 931,09	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		26 192 063,60	19 326 844,51					6 865 219,09		1 578 288,00	5 286 931,09	
	2142	112	212		0,00						0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00						0,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00						0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00						0,00				

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00						0,00						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00						0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00						0,00						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00						0,00						
из них:					0,00						0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00						0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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						
иные выплаты населению	2240	360			0,00						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		2 106 988,58	2 093 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,58	0,00	0,00	13 446,58	0,00		
из них:					0,00						0,00						
земельный налог	2310	851	291		2 081 061,00	2 081 061,00					0,00						
налог на имущество организаций	2311	851	291		5 825,00	5 825,00					0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		6 656,00	6 656,00					0,00						
	2321	853	292		13 229,59						13 229,59			13 229,59			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	853	293		217,19						217,19			217,19			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00						0,00						
из них:					0,00						0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00						0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00						0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00						0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00						0,00						
взносы в международные организации	2450	862			0,00						0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00						0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			112 809 794,51	11 525 528,98	0,00	27 890 371,77	0,00	0,00	73 393 892,76	0,00	31 190 732,28	42 203 160,48	0,00		
в том числе:					0,00						0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00						0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225		11 612 136,77			11 612 136,77			0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			89 158 892,74	6 945 528,98	0,00	16 278 236,00	0,00	0,00	65 935 127,76	0,00	31 190 732,28	34 744 395,48	0,00		
из них:					0,00						0,00						
Услуги связи	2641	244	221		284 169,91						284 169,91			284 169,91			
Транспортные услуги	2642	244	222		0,00						0,00						
Коммунальные услуги	2643	244	223		327 291,77						327 291,77		327 291,77				
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224		97 380,00						97 380,00			97 380,00			
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225		13 302 057,50			9 969 646,00			3 332 411,50		1 613 480,00	1 718 931,50			
Прочие услуги	2647	244	226		16 014 523,65	4 366 852,05		3 308 590,00			8 339 081,60		570 000,00	7 769 081,60			

Страхование	2648	244	227		51 000,00					51 000,00		51 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		6 187 819,40			3 000 000,00		3 187 819,40		2 902 249,23	285 570,17	
на иные выплаты работникам	2650	244	214		15 000,00					15 000,00		15 000,00		
Увеличение стоимости материальных активов	2650	244	340		52 879 650,51	2 578 676,93	0,00	0,00	0,00	50 300 973,58	0,00	25 762 711,28	24 538 262,30	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341		1 262 640,00					1 262 640,00		852 640,00	410 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342		40 168 748,21	2 578 676,93				37 590 071,28		21 590 071,28	16 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343		350 000,00					350 000,00			350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344		1 500 000,00	0,00				1 500 000,00			1 500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345		2 920 000,00					2 920 000,00		2 920 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2656	244	346		6 528 262,30					6 528 262,30		400 000,00	6 128 262,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349		150 000,00					150 000,00			150 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00					0,00				
	2651	244	214		0,00					0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		12 038 765,00	4 580 000,00				7 458 765,00			7 458 765,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00					0,00				
в том числе:					0,00					0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00					0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00					0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
в том числе:					0,00									
налог на прибыль	3010				0,00					0,00				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		-2 500 000,00					-2 500 000,00			-2 500 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-2 500 000,00					-2 500 000,00			-2 500 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00					0,00				
из них:					0,00					0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00					0,00				

Директор

(подпись)

И.А. Полищук

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Ткачук

84015321123

"24" марта 2026 года



Приложение №1 (раздел2)

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственной бюджетной (автономной) учрежденной Калининградской области, находящаяся в ведомственной подчиненности Министерству социальной политики Калининградской области, утвержденному приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 27 января 2020 года №49

Раздел 2.
Кредения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2026 г (текущий финансовый год)	На 2027 г. (первый год планового периода)	На 2028 г. (второй год планового периода)	за пре-дсказанный десятилетний период
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X	41	112 809 794,51	76 124 585,63	79 454 197,79	X
1.1	по контрактам (договорам), заключаемым 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), заключаемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по:	26310	X	X				
	на инв. п.2	26310.2	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		112 809 794,51	76 124 585,63	79 454 197,79	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		42 716 261,26	35 764 906,08	38 788 741,16	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	X		11 525 528,98	6 921 506,08	8 705 581,16	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		31 190 732,28	28 843 400,00	30 083 160,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		27 890 372,77	0,00	0,00	
1.4.2.1	на инв. п.2	26421	X		27 890 372,77	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		27 890 372,77	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ на инв. п.2	26430	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования на инв. п.2	26430.2	X		26430,2	0,00	0,00	
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		42 203 160,48	40 359 679,55	40 665 456,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инв. п.2	26451	X					
	на инв. п.2	26451.1	X					
	на инв. п.2	26451.2	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		42 203 160,48	40 359 679,55	40 665 456,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X		39 415 901,75	6 921 506,08	8 705 581,16	
		26510	X		39 415 901,75	6 921 506,08	8 705 581,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		73 393 892,76	69 203 079,55	70 748 616,63	
		26610	X		73 393 892,76	69 203 079,55	70 748 616,63	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

И.А. Попова
(подпись)

84013321123
(свойск)

_____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Приложение № 13
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) планируемых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат, увеличение
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб

(Ссылка) документ - код (1) - наименование документа - код (2)

01

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Калининградской области "Центральный социальный-адорвативный центр "Мерта"

1. Объем прочих расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)							
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество						
Наименование показателя	КОСГУ	293	292	13 229,39	0,00	0,00	0,00						
								Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	3	4	5	6
									292	0001	13 229,39	0,00	0,00
									293	0001	217,19	0,00	0,00
									293	0001	217,19	0,00	0,00
Итого	9000	13 446,58	0,00	0,00	0,00								

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)							
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество						
Наименование показателя	КОСГУ	293	292	13 229,39	0,00	0,00	0,00						
								Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	3	4	5	6
									292	0001	13 229,39	0,00	0,00
									293	0001	217,19	0,00	0,00
									293	0001	217,19	0,00	0,00
Итого	9000	13 446,58	0,00	0,00	0,00								

2. Расчет объема расходов на прочие расходы
2.2. Расчет расходов на оплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)							
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество						
Наименование показателя	Итого	9000	0100	13 229,39	0,00	0,00	0,00						
								Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	3	4	5	6
									0100	0100	13 229,39	0,00	0,00
									0101	0101	217,19	0,00	0,00
									0101	0101	217,19	0,00	0,00
Итого	9000	13 446,58	0,00	0,00	0,00								

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

Исполнитель

Гаврилин Александр

(подпись)

84015321123 (телефон)

Руководитель

Директор

Н.А. Лопухин

(расшифровка подписи)

« 24 »

марта

20 26 г.

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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	94 942 540,00	101 043 973,00	106 353 339,00
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	34 062 569,00	36 000 000,00	37 500 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	64 690 000,00	65 690 000,00	66 690 000,00
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	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Всего	9000	194 005 109,00	203 043 973,00	210 853 339,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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) 870000.99.0.АЭ20АА01000	0001	710 275,00	755 900,00	793 695,00	140,00	146,00	146,00	99 438 500,00	110 361 400,00	115 879 470,00
	0002	42 755,00	44 893,00	47 138,00	78,00	78,00	78,00	3 334 890,00	3 501 654,00	3 676 764,00
	0003	23 439,08	24 944,70	26 191,94	166,00	70,00	70,00	3 890 888,00	1 746 129,00	1 833 435,80
	0004	20 563,20	22 301,08	23 371,60	166,00	70,00	70,00	3 413 490,00	1 561 075,60	1 636 012,00
	0005	2 292 785,00	2 407 425,00	2 522 982,00	8 255 175	8 255 175	8 255 175	18 927 341,00	19 873 714,40	20 827 657,20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	129 005 109,00	137 043 973,00	143 853 339,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Временное стационарное обслуживание	0005	45 000,00	45 000,00	45 000,00	450,00	460,00	469,00	20 250 000,00	20 700 000,00	21 105 000,00			
Временное стационарное обслуживание	0006	42 000,00	42 000,00	42 000,00	50,00	50,00	50,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
Временное стационарное обслуживание	0008	25 000,00	25 000,00	25 000,00	402,00	406,00	407,00	10 050 000,00	10 150 000,00	10 175 000,00			
Доплата за одностороннее проживание	0013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	101,00	101,00	102,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 040 000,00			
Доплата за одностороннее проживание	0014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	101,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00			
Доплата за дополнительное место	0017	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Проживание	0020	1 600,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00	400,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00			

Проживание	0022	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	600,00	600,00	600,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Проживание	0024	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	20,00	20,00	20,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Питание	0027	750,00	750,00	750,00	750,00	200,00	200,00	200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Медицинские услуги	0028	150,00	150,00	150,00	1 500,00	50,00	51,00	50,00	7 518,00	7 638,00	75 000,00
Медицинские услуги	0029	300,00	300,00	300,00	300,00	52,00	55,00	59,00	15 600,00	16 500,00	17 688,00
Организация отдыха детей и молодежи	0030	42 755,00	44 893,00	47 138,00	47 138,00	210,00	210,00	210,00	8 978 550,00	9 427 530,00	9 898 980,00
Оздоровление ветеранов	0031	19 410,60	19 410,60	19 410,60	19 410,60	220,00	220,00	220,00	4 270 332,00	4 270 332,00	4 270 332,00
Оздоровление беременных	0032	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	200,00	200,00	200,00	6 360 000,00	6 360 000,00	6 360 000,00
Оздоровление мать и дитя	0033	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	150,00	150,00	150,00	7 290 000,00	7 290 000,00	7 290 000,00
Итого	9 000	x	x	x	x	x	x	x	64 690 000,00	65 690 000,00	66 690 000,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	0	0
Итого	9 000	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	0,00	0,00
Итого	9 000	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый 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	310 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9 000	310 000,00	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)

« 24 »

марта

2026 г.

Приложение № 11
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

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 в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300	6 656	3 897	3 897
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	0	0	0
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	0	0	0
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0700	0	0	0
Всего	9000	6656	3897	3897

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	6 656	3 897	3 897
Налоги, пошлины и сборы	291	0002			

* 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 объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
27734000	0001	6656	3897	3897

Всего	9000	6656	3897	3897
-------	------	------	------	------

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27734000	FORD 22277A	51004	C 584 KA 39	16.11.2017		125,1	12	1	1	25		3127,5
27734000	ПЕЖО 308	51004	P 913 XM 39	31.10.2019		120	12	1	1	25		3000
27734000	NISSAN NOTE	51004	P662EK	18.01.2013		88	12	1	1	6		528
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6656

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кп)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб	
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки		код	сумма, руб		
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб				
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
27734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	0	x	x	0	x	0	x	0	0	

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27734000	FORD 22277A	51004	C 584 KA 39	16.11.2017		125,1	12	1	1	15		1876,5
27734000	ПЕЖО 308	51004	P 913 XM 39	31.10.2019		120	12	1	1	15		1800
27734000	NISSAN NOTE	51004	P662EK	18.01.2013		88	12	1	1	2,5		220
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3897

Количество	Налоговая льгота в виде	Исчисленная
------------	-------	-------------------------	-------------

1

Финансовое учреждение
Вид деятельности

Итого

п/6

1. Объем платежей на расчетные счета

Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год	
			Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.
Расходы на расчетные счета, расчеты по кредитам, депозитные счета, счета по операциям с ценными бумагами, расчеты по операциям с недвижимостью	Расходы на расчетные счета, расчеты по кредитам, депозитные счета, счета по операциям с ценными бумагами, расчеты по операциям с недвижимостью	0101	0	0	0	0	0	0	0	
		0102	112 809 794,51	97 415 901,75	73 593 897,76	76 124 395,03	6 921 506,03	67 203 079,55	79 541 07,79	8 705 581,16
		0103	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
			112 809 794,51	97 415 901,75	73 593 897,76	76 124 395,03	6 921 506,03	67 203 079,55	79 541 07,79	8 705 581,16

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год	
			Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.
Услуги связи	Услуги связи	221	264 169 91	0,00	264 169 91	0,00	264 298 29	0,00	264 298 29	0,00
		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223	12 355 056,77	4 580 000,00	7 765 056,77	12 355 722,70	4 580 000,00	7 765 722,70	12 355 722,70	4 580 000,00
		224	97 380,00	0,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	97 380,00
		225	24 914 154,27	21 591 782,77	3 322 371,50	3 562 709,50	0,00	3 562 709,50	0,00	3 562 709,50
		226	16 014 523,65	7 619 424,05	8 395 099,60	12 014 523,65	2 004 666,08	7 941 860,50	12 014 523,65	3 705 581,16
		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228	31 010,00	0,00	31 010,00	31 010,00	0,00	31 010,00	0,00	31 010,00
		229	6 187 819,40	3 000 000,00	3 187 819,40	3 187 819,40	0,00	3 187 819,40	0,00	3 187 819,40
		340	52 824 652,51	2 218 626,52	50 606 025,99	50 606 025,99	116 500,00	50 524 056,66	51 204 801,74	157 000,00
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
			264 169 91	264 169 91	264 169 91	264 298 29	264 298 29	264 298 29	264 298 29	

* Расчет произведен на дату окончания периода, указанного в таблице. Расчет произведен на дату окончания периода, указанного в таблице.

2. Расчет платежей на расчетные счета, расчеты по кредитам, депозитные счета, счета по операциям с ценными бумагами, расчеты по операциям с недвижимостью

Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год	
			Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.
Услуги связи	Услуги связи	221	264 169 91	0,00	264 169 91	0,00	264 298 29	0,00	264 298 29	0,00
		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223	12 355 056,77	4 580 000,00	7 765 056,77	12 355 722,70	4 580 000,00	7 765 722,70	12 355 722,70	4 580 000,00
		224	97 380,00	0,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	97 380,00
		225	24 914 154,27	21 591 782,77	3 322 371,50	3 562 709,50	0,00	3 562 709,50	0,00	3 562 709,50
		226	16 014 523,65	7 619 424,05	8 395 099,60	12 014 523,65	2 004 666,08	7 941 860,50	12 014 523,65	3 705 581,16
		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228	31 010,00	0,00	31 010,00	31 010,00	0,00	31 010,00	0,00	31 010,00
		229	6 187 819,40	3 000 000,00	3 187 819,40	3 187 819,40	0,00	3 187 819,40	0,00	3 187 819,40
		340	52 824 652,51	2 218 626,52	50 606 025,99	50 606 025,99	116 500,00	50 524 056,66	51 204 801,74	157 000,00
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
			264 169 91	264 169 91	264 169 91	264 298 29	264 298 29	264 298 29	264 298 29	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	Инициальное сокращение	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год	
			Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.	Код	Вознаг. в т.ч.
Услуги связи	Услуги связи	221	264 169 91	0,00	264 169 91	0,00	264 298 29	0,00	264 298 29	0,00
		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223	12 355 056,77	4 580 000,00	7 765 056,77	12 355 722,70	4 580 000,00	7 765 722,70	12 355 722,70	4 580 000,00
		224	97 380,00	0,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	97 380,00
		225	24 914 154,27	21 591 782,77	3 322 371,50	3 562 709,50	0,00	3 562 709,50	0,00	3 562 709,50
		226	16 014 523,65	7 619 424,05	8 395 099,60	12 014 523,65	2 004 666,08	7 941 860,50	12 014 523,65	3 705 581,16
		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228	31 010,00	0,00	31 010,00	31 010,00	0,00	31 010,00	0,00	31 010,00
		229	6 187 819,40	3 000 000,00	3 187 819,40	3 187 819,40	0,00	3 187 819,40	0,00	3 187 819,40
		340	52 824 652,51	2 218 626,52	50 606 025,99	50 606 025,99	116 500,00	50 524 056,66	51 204 801,74	157 000,00
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
			264 169 91	264 169 91	264 169 91	264 298 29	264 298 29	264 298 29	264 298 29	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
27734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	0	x	x	0	x	0	x	0	0


4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27734000	FORD 22277A	51004	C 584 KA 39	16.11.2017		125,1	12	1	1	15		1876,5
27734000	ПЕЖО 308	51004	P 913 XM 39	31.10.2019		120	12	1	1	15		1800
27734000	NISSAN NOTE	51004	P662EK	18.01.2013		88	12	1	1	2,5		220
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3897

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки		код	сумма, руб	
			код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
27734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	0	x	x	0	x	0	x	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

И.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ткачук Н.В.
(фамилия, инициалы)

84015321123
(телефон)

« 24 »

марта

20 26 г.

