УТВЕРЖДАЮ
Министр социальной политики
Калининградской области
_____ А.В. Майстер
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» 11 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

от «16» 11 2021 г.

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Наименование учреждения: государственное бюджетное стационарное учреждение социального облуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

ИНН/КПП 3912006140/391201001

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 финансовый год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:						
							поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставля-емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной принося-щей доход деятель-ности (пожертво-вания, благотворитель-ность)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	**3 409 658,73**	0	**83 628,40**	**3 326 030,33**		**3 326 030,33**	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы, всего:	**1000**			**94 657 698,00**	**52 943 768,00**	**1 213 930,00**	**40 500 000,00**		**23 000 000,00**	**17 500 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 443 768,00	52 943 768,00	0,00	40 500 000,00	0,00	23 000 000,00	17 500 000,00	0,00
в том числе: Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	130	75 943 768,00	52 943 768,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	130	19 900 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	1230	180	189	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на обеспечение в детском оздоровительном лагере санитарно – противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 2019), включая проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019-n COVID (ПЦР исследование) в срок до 01 декабря 2021 года	1411	150		173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов	1412	150		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адаптация организаций социального обслуживания населения и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов	1413	150		490 930,00	0,00	490 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному (автономному) учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (на финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных учреждений (организаций) социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных учреждениях (организациях) социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели)	1414	150		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		**98 067 356,73**	**52 943 768,00**	**1 297 558,40**	**43 826 030,33**	**0,00**	**26 326 030,33**	**17 500 000,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 231 700,40	38 712 418,00	243 628,40	15 275 654,00	0,00	4 260 000,00	11 015 654,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	**211**	41 563 031,80	29 654 891,00	187 207,80	11 720 933,00	0,00	3 271 890,00	8 449 043,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	**266**	115 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	**266**	1 750,00	1 750,00	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**	**12 551 918,60**	**8 955 777,00**	**56 420,60**	**3 539 721,00**	**0,00**	**988 110,00**	**2 551 611,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	**213**	12 551 918,60	8 955 777,00	56 420,60	3 539 721,00	0,00	988 110,00	2 551 611,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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		5 130 418,53	4 246 090,00	0,00	884 328,53	0,00	373 843,59	510 484,94	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,00	5 072 100,00	4 241 800,00	0,00	830 300,00	0,00	353 843,59	476 456,41	0,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	42 028,53	0,00	0,00	42 028,53	0,00	8 000,00	34 028,53	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634		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
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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 705 237,80	9 985 260,00	1 053 930,00	27 666 047,80	0,00	21 692 186,74	5 973 861,06	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторски	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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	226,00	299 740,00	127 900,00	0,00	171 840,00	0,00	171 840,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631	243	225,00	340 381,00	0,00	340 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			38 065 116,80	9 857 360,00	713 549,00	27 494 207,80	0,00	21 520 346,74	5 973 861,06	0,00
из них:											
Услуги связи	2641	244	221	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	185 000,00	55 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 218 810,46	136 017,40	0,00	1 082 793,06	0,00	900 000,00	182 793,06	0,00
Коммунальные услуги	2644	247	223	8 241 281,10	6 595 124,69	0,00	1 646 156,41	0,00	1 646 156,41	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	52 800,00	42 000,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225	2 409 000,16	594 272,16	0,00	1 814 728,00	0,00	1 814 728,00	0,00	0,00
Прочие услуги	2647	244	226	5 356 083,40	1 913 777,75	0,00	3 442 305,65	0,00	1 237 773,00	2 204 532,65	0,00
Страхование	2648	244	227	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	60 000,00	11 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 435 462,00	576 168,00	540 549,00	1 318 745,00	0,00	550 000,00	768 745,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	2650	244	340	18 040 479,68	0,00	173 000,00	17 867 479,68	0,00	15 115 889,33	2 751 590,35	0,00
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 финансовый год

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Калининградской области	Дата
		по Сводному реестру
Учреждение	Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"	глава по БК
		по Сводному реестру 272У5950
		ИНН 3912006140
		КПП 391201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					в том числе:									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно	субсидии, предоставля-емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капиталь-ных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО						ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотвори
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		**0,00**	0,00	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	**1000**			**105 755 125,00**	**53 255 125,00**	**0,00**	**12 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 500 000,00**		**23 000 000,00**	**17 500 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 755 125,00	53 255 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00		23 000 000,00	17 500 000,00	
в том числе: Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	130	76 255 125,00	53 255 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	130	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	1230	180	189	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00			-2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		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: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	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»	1420	150		12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				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**		**105 755 125,00**	**53 255 125,00**	**0,00**	**12 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 500 000,00**	**0,00**	**23 000 000,00**	**17 500 000,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 986 622,00	38 710 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 654,00	0,00	4 260 000,00	11 015 654,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	**211**	41 375 824,00	29 654 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 933,00	0,00	3 271 890,00	8 449 043,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	**266**	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	**266,00**	300,00	300,00	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	**213,00**	**12 495 498,00**	**8 955 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 539 721,00**	**0,00**	**988 110,00**	**2 551 611,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	**213**	12 495 498,00	8 955 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 721,00	0,00	988 110,00	2 551 611,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	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		5 096 390,00	4 246 090,00					850 300,00		373 843,59	476 456,41	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 072 100,00	4 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 300,00	0,00	353 843,59	476 456,41	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		24 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		46 672 113,00	10 298 067,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	24 374 046,00	0,00	18 366 156,41	6 007 889,59	0,00
в том числе:														

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			46 672 113,00	10 298 067,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	24 374 046,00	0,00	18 366 156,41	6 007 889,59	0,00
из них:											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	185 000,00	55 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 566 491,64	486 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 474,24	0,00	900 000,00	180 474,24	0,00
Коммунальные услуги	2644	247	223	6 973 308,80	5 327 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 156,41		1 646 156,41	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	52 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225	1 228 127,64	413 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	814 728,00	0,00	814 728,00	0,00	0,00
Прочие услуги	2647	244	226	5 728 723,57	2 500 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 653,00	0,00	737 773,00	2 490 880,00	0,00
Страхование	2648	244	227	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	60 000,00	11 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	13 529 427,00	1 529 427,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	2650	244	340	17 282 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 034,35	0,00	14 011 699,00	3 270 335,35	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	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	2652	407		0,00	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**		-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	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	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 финансовый год

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Калининградской области	Дата
		по Сводному реестру
Учреждение	Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"	глава по БК
		по Сводному реестру 272У5950
		ИНН 3912006140
		КПП 391201001
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:						
							поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно го	ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворит
1	2	3	3.1	4	5	5.1	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x		**0,00**	0,00	0	**0,00**	0	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	**1000**			**95 112 597,00**	**54 612 597,00**	**0,00**	**40 500 000,00**		**23 000 000,00**	**17 500 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 112 597,00	54 612 597,00	0,00	40 500 000,00		23 000 000,00	17 500 000,00	
в том числе: Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	130	77 612 597,00	54 612 597,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	130	19 900 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	1230	180	189	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00			-2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочиедоходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		**95 112 597,00**	**54 612 597,00**	**0,00**	**40 500 000,00**	**0,00**	**23 000 000,00**	**17 500 000,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 986 322,00	38 710 668,00	0,00	15 275 654,00	0,00	4 260 000,00	11 015 654,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	**211**	41 375 824,00	29 654 891,00	0,00	11 720 933,00	0,00	3 271 890,00	8 449 043,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	**266**	115 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2130	112	**266**	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**	**12 495 498,00**	**8 955 777,00**	**0,00**	**3 539 721,00**	**0,00**	**988 110,00**	**2 551 611,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	**213**	12 495 498,00	8 955 777,00	0,00	3 539 721,00	0,00	988 110,00	2 551 611,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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		5 096 390,00	4 246 090,00		850 300,00		373 843,59	476 456,41	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 072 100,00	4 241 800,00	0,00	830 300,00	0,00	353 843,59	476 456,41	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		24 290,00	4 290,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 029 885,00	11 655 839,00	0,00	24 374 046,00	0,00	18 366 156,41	6 007 889,59	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-комм	2620	242		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			36 029 885,00	11 655 839,00	0,00	24 374 046,00	0,00	18 366 156,41	6 007 889,59	0,00
из них:								0,00			
Услуги связи	2641	244	221	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	185 000,00	55 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 566 491,64	486 017,40	0,00	1 080 474,24	0,00	900 000,00	180 474,24	0,00
Коммунальные услуги	2644	247	223	7 973 308,80	6 327 152,39	0,00	1 646 156,41	0,00	1 646 156,41	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	52 800,00	42 000,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225	1 228 127,64	413 399,64	0,00	814 728,00	0,00	814 728,00	0,00	0,00
Прочие услуги	2647	244	226	5 728 723,57	2 500 070,57	0,00	3 228 653,00	0,00	737 773,00	2 490 880,00	0,00
Страхование	2648	244	227	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	60 000,00	11 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 887 199,00	1 887 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных активов	2650	244	340	17 282 034,35	0,00	0,00	17 282 034,35	0,00	14 011 699,00	3 270 335,35	0,00
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	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
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	39 759 167,80	46 672 113,00	36 029 885,00
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	26100	x	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0	0	0
1.3.1.1	из них <*>	26310.1	x	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	39 759 167,80	46 672 113,00	36 029 885,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	38 705 237,80	46 672 113,00	36 029 885,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 039 190,00	22 298 067,00	11 655 839,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	27 666 047,80	24 374 046,00	24 374 046,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 053 930,00	12 000 000,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 053 930,00	12 000 000,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 039 190,00	22 298 067,00	11 655 839,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 039 190,00	22 298 067,00	11 655 839,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	27 666 047,80	24 374 046,00	24 374 046,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		27 666 047,80	24 374 046,00	24 374 046,00

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

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

« 12 » ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "12" ноября 2021 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 2021 г.	Февраль 2021.	Март 2021г.	Апрель 2021г.	Май 2021г.	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Август 2021г.	Сентябрь 2021г.	Октябрь 2021г.	Ноябрь 2021г.	Декабрь 2021г.	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	3409658,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3409658,73
Поступления текущего года, включенные в показатели Плана	020	x	7 233 628,40	8 083 880,00	7 150 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	10 723 000,00	10 650 000,00	10 710 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 150 000,00	6 619 798,33	98 120 306,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 233 628,40	8 083 880,00	7 150 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	10 723 000,00	10 650 000,00	10 710 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 150 000,00	6 619 798,33	98 120 306,73
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 № 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов	0101	390000,00	0	0
Субсидия на иные цели на обеспечение в детском оздоровительном лагере санитарно – противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 2019), включая проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019-n COVID (ПЦР исследование) в срок до 01 декабря 2021 года	0102	173000,00	0	0
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»	0103	0,00	12 000 000,00	0
Субсидии из областного бюджета государственному бюджетному (автономному) учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (на финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных учреждений (организаций) социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных учреждениях (организациях) социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели)	0103	160000,00	0	0
Адаптация организаций социального обслуживания населения и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов	0104	490930,00	0	0
Всего	9000	1213930,00	12000000	0

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

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

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

«12» ноября 20 21 г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	38 705 237,80	11 039 190,00	27 666 047,80	46 672 113,00	22 298 067,00	24 374 046,00	36 029 885,00	11 655 839,00	24 374 046,00
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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	223	0003	9 460 091,56	6 731 142,09	2 728 949,47	8 539 800,44	5 813 169,79	2 726 630,65	9 539 800,44	6 813 169,79	2 726 630,65
Аренда имущества	224	0004	52 800,00	42 000,00	10 800,00	52 800,00	42 000,00	10 800,00	52 800,00	42 000,00	10 800,00
Услуги по содержанию имущества	225	0005	2 749 381,16	934 653,16	1 814 728,00	1 228 127,64	413 399,64	814 728,00	1 228 127,64	413 399,64	814 728,00
Прочие услуги	226	0006	5 655 823,40	2 041 677,75	3 614 145,65	5 728 723,57	2 500 070,57	3 228 653,00	5 728 723,57	2 500 070,57	3 228 653,00
Прочие расходы (страхование имущества)	227	0007	71 200,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0008	2 435 462,00	1 116 717,00	1 318 745,00	13 529 427,00	13 529 427,00	0,00	1 887 199,00	1 887 199,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	340	0009	18 040 479,68	173 000,00	17 867 479,68	17 282 034,35	0,00	17 282 034,35	17 282 034,35	0,00	17 282 034,35

* 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 год) начала закупки	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	Услуги связи	**221**	2021	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			**222**	2021	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Оплата электроэнергии	35.11.10.110	Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения		2021	0301	3 670 159,49	3 670 159,49		2 600 000,00	2600000		3 600 000,00	3600000	

Оплата водопотребления водоотведения	36.00.30.000	Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам	223	2021	0302	1 036 017,40	136017,4	900 000,00	1 386 017,40	486017,4	900 000,00	1 386 017,40	486017,4	900 000,00
Отопление	35.30.11.110	Энергия тепловая, отпущенная электростанциями		2021	0303	4 571 121,61	2 924 965,20	1 646 156,41	4 373 308,80	2 727 152,39	1 646 156,41	4 373 308,80	2 727 152,39	1 646 156,41
Вывоз ТБО	38.21.29.000	Услуги по утилизации неопасных отходов прочие		2021	0304	182 793,06		182 793,06	180 474,24		180 474,24	180 474,24		180 474,24
				Итого по коду КОСГУ	**9003**	**9 460 091,56**	**6 731 142,09**	**2 728 949,47**	8 539 800,44	**5 813 169,79**	**2 726 630,65**	9 539 800,44	**6 813 169,79**	**2 726 630,65**
Аренда имущества	68.20.12.000	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	224	2021	0401	52 800,00	42000	10 800,00	52 800,00	42000	10 800,00	52 800,00	42000	10 800,00
					9004	**52 800,00**	**42 000,00**	**10 800,00**	52 800,00	**42 000,00**	**10 800,00**	52 800,00	**42 000,00**	**10 800,00**
Дезинсекция, дератизация	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2021	0501	78 000,00	0	78 000,00	78 000,00	0	78 000,00	78 000,00	0	78 000,00
Противоклещевая обработка	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2021	0502	75 500,00	0	75 500,00	75 500,00	0	75 500,00	75 500,00	0	75 500,00
Техническое обслуживание лифтов	33.12.15.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования		2021	0503	134 400,00	0	134 400,00	134 400,00	0	134 400,00	134 400,00	0	134 400,00
Техническое обслуживание медоборудования	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2021	0504	1 128 400,00	0	1 128 400,00	128 400,00	0	128 400,00	128 400,00	0	128 400,00
услуги по обеспечению пожарной сигнализации	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2021	0505	60 000,00	60000	0,00	60 000,00	60000	0,00	60 000,00	60000	0,00
Техническое обслуживание охранная сигнализация	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2021	0506	0,00			0,00			0,00		
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		2021	0507	96 000,00	96000	0,00	96 000,00	96000	0,00	96 000,00	96000	0,00
промывка труб	33.12.14.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок		2021	0508	44 328,00	0	44 328,00	44 328,00	0	44 328,00	44 328,00	0	44 328,00
Техническое обслуживание оргтехники	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2021	0509	138 000,00	0	138 000,00	138 000,00	0	138 000,00	138 000,00	0	138 000,00
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	225	2021	0510	95 000,00	26400	68 600,00	95 000,00	26400	68 600,00	95 000,00	26400	68 600,00
Текущий ремонт автотранспорта	29.20.40.000	Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам		2021	0511	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00
Текущий ремонт оборудования	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки		2021	0512	0,00			0,00			0,00		
Профилактические электроизмерения	35.12.10.120	Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям		2021	0513	82 000,00	82000	0,00	82 000,00	82000	0,00	82 000,00	82000	0,00
Госповерка весов	95.22.10.229	- Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных приборов (весов пружинных напольных), не подлежащих госповерке (введен Изменением 8/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст		2021	0514	14 500,00	0	14 500,00	14 500,00	0	14 500,00	14 500,00	0	14 500,00
Заправка онетушителей	43.29.11.140	Работы по противопожарной защите		2021	0515	31 000,00	0	31 000,00	31 000,00	0	31 000,00	31 000,00	0	31 000,00
Расходы по противопожарной работе	43.29.11.140	Работы по противопожарной защите		2021	0516	269 044,52	269044,52		88 172,00	88172	0,00	88 172,00	88172	0,00
Расходы на обслуживание кнопки пожарной сигнализации	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2021	0517	3 827,64	3827,64	0,00	3 827,64	3827,64	0,00	3 827,64	3827,64	0,00
Освидетельствование лифтов	33.12.15.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования		2021	0518	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00
ремонт	43.99.90.190	текущий и капитальный ремонт		2021	0519	340 381,00	340381		0,00			0,00		
Работы по противопожарной защите	43.29.11.140	Работы по мантажу системы напорных водопроводов для пожвротушения		2022	0520	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00
Утизизация медицинских отходов	38.22.19.000	Услуги по переработке прочих опасных отходов		2021	0521	57 000,00	57000	0,00	57 000,00	57000	0,00	57 000,00	57000	0,00
				Итого по коду КОСГУ	**9005**	**2 749 381,16**	**934 653,16**	**1 814 728,00**	1 228 127,64	**413 399,64**	**814 728,00**	1 228 127,64	**413 399,64**	**814 728,00**
Вневедомственная охрана	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2021	0601	1 219 482,95	1219482,95	0,00	1 820 475,77	1820475,77	0,00	1 820 475,77	1820475,77	0,00
Вневедомственная охрана	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2021	0602	62 698,80	62698,8	0,00	62 698,80	62698,8	0,00	62 698,80	62698,8	0,00
Расходы на обновление нормативной базы	62.09.20.190	Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки		2021	0603	82 069,00	53796	28 273,00	82 069,00	53796	28 273,00	82 069,00	53796	28 273,00
Мониторинг пожарной сигнализации	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0604	519 200,00	19200	500 000,00	19 200,00	19200	0,00	19 200,00	19200	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)		2021	0605	70 500,00	0	70 500,00	70 500,00	0	70 500,00	70 500,00	0	70 500,00

Периодический медицинский осмотр сотрудников	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки		2021	0606	260 000,00	0	260 000,00	260 000,00	0	260 000,00	260 000,00	0	260 000,00
Расходы на облуживание программы 1С 8,3	62.09.20.190	Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки		2021	0607	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
Подписка на периодическую литературу	53.10.11.000	Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями		2021	0608	75 000,00	0	75 000,00	75 000,00	0	75 000,00	75 000,00	0	75 000,00
Противоэпидемические мероприятия (услуги Санэпиднадзора)	86.90.15.000	Услуги медицинских лабораторий		2021	0609	0,00			0,00			0,00		
Питание (аутсорсинг)	56.29.20.190	Услуги прочих столовых		2021	0610	1 915 200,00	558600,00	1 356 600,00	2 043 900,00	543900	1 500 000,00	2 043 900,00	543900	1 500 000,00
Комиссионное вознаграждение банкам	64.19.30.000	Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки	226	2021	0611	210 000,00	0	210 000,00	210 000,00	0	210 000,00	210 000,00	0	210 000,00
Утилизация медицинских отходов	38.21.29.000	Услуги по утилизации неопасных отходов прочие		2021	0612	0,00			0,00			0,00		
Генерация ключа для ЭЦП	62.09.20.190	Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки		2021	0613	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	20 000,00	0	2 000,00
Расходы на захоронение	96.03.12.115	Услуги по организации похорон (введен Изменением 8/2016 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст)		2021	0614	0,00	0	0,00	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
Расчет за негативную окруж.среду	74.90.19.190	Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки		2021	0615	0,00			0,00			0,00		
Расходы на рекламу	74.90.19.190	Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки		2021	0616	172 812,65	0	172 812,65	135 760,00	0	135 760,00	135 760,00	0	135 760,00
Юридические услуги	69.10.19.000	Услуги юридические прочие		2021	0617	393 120,00	0	393 120,00	393 120,00	0	393 120,00	393 120,00	0	393 120,00
Договора подряда (ремонт)	43.39.19.190	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки		2021	0618	24000	0	24000	24 000,00	0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00
Расходы на проведение мероприятий (дети)	90.04.10.130	Услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества		2021	0619	0	0	0	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00
Расходы на утилизацию оборудования	74.90.19.190	Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки		2021	0620	0			0,00			0,00		
Проведение анализов на Ковид	86.90.15.000	услуги медицинских лабораторий		2021	0621	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00
Дументация проектная для строительства	41.10.10.000	Дументация проектная для строительства		2021	0622	299 740,00	127900	171 840,00	0,00			0,00		
				Итого по коду КОСГУ	**9006**	**5 655 823,40**	**2 041 677,75**	**3 614 145,65**	5 728 723,57	**2 500 070,57**	**3 228 653,00**	5 728 723,57	**2 500 070,57**	**3 228 653,00**
Обязательное страхование гражданской ответственности вадельцев транспортных средст	65.12.21.000	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	227	2021	0701	71 200,00	0	71 200,00	71 200,00	0	71 200,00	71 200,00	0	71 200,00
				Итого по коду КОСГУ	**9007**	**71 200,00**	**0,00**	**71 200,00**	71 200,00	**0,00**	**71 200,00**	71 200,00	**0,00**	**71 200,00**
Основные средства (приобретение промышленного оборудования)	27.51.00.000	Приборы бытовые электрические		2021	0801	182 110,00	0,00	182 110,00	1 130 466,00	1130466	0,00	1 478 070,00	1478070	0,00
оборудование электрическое	27.90.40.000	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки		2021	0802	1 046 168,00	576 168,00	470 000,00	398 961,00	398961		409 129,00	409129	
Весы напольные	28.29.31.113	Весы напольные		2021	0803	23 235,00		23 235,00	0,00			0,00		
Оборудование терапевтические	32.50.21.112	Оборудование терапевтические		2021	0804	120 000,00		120 000,00	0,00			0,00		
Оборудование для садоводства	28.30.86.120	Оборудование для садоводства	310	2021	0805	163 400,00		163 400,00	0,00			0,00		
Оборудование терапивтическое	32.50.21.112	Оборудование терапивтическое		2021	0806	80 000,00		80 000,00	0,00			0,00		
	26.51.51.110	Термометры		2021	0807	0,00			0,00			0,00		
	31.09.12.111	мебель для спальни деревянная		2021	0808	280 000,00		280 000,00	0,00			0,00		
тренажеры	32.30.14.130	тренажеры		2021	0809	540 549,00	540 549,00		0,00			0,00		
				2021	0810	0,00			12 000 000,00	12000000		0,00		
				Итого по коду КОСГУ	**9008**	**2 435 462,00**	**1 116 717,00**	**1 318 745,00**	13 529 427,00	**13 529 427,00**	**0,00**	1 887 199,00	**1 887 199,00**	**0,00**
Продукты питания	10.00.00.000	Продукты питания		2021	0901	10 991 865,00	0	10 991 865,00	12 788 443,59	0	12 788 443,59	12 788 443,59	0	12 788 443,59
Медикаменты	21.20.10.000	Препараты лекарственные		2021	0902	802 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0	802 000,00	802 000,00	0	802 000,00
Мягкий инвентарь в т.ч. одежда,обувь,простынь,одеяло, наволочки, полотенца	13.92.12.199	Белье постельное прочее из прочих тканей		2021	0903	573 258,75	0,00	573 258,75	573 258,75	0	573 258,75	573 258,75	0	573 258,75
Расходы на заправку газ.баллонов	06.20.10.131	Газ горючий природный сжиженный		2021	0904	0,00			0,00			0,00		
Дезсредства	20.20.14.000	Средства дезинфекционные		2021	0905	573 000,00	173 000,00	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00
ГСМ (бензин,дизтопливо)	19.20.21.100	Бензин автомобильный		2021	0906	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0	230 000,00
Чистящие моющие средствап	20.41.32.000	Средства моющие и стиральные		2021	0907	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0	750 000,00	750 000,00	0	750 000,00
Строительные материалы	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2021	0908	2 855 355,93	0,00	2 855 355,93	473 332,01	0	473 332,01	473 332,01	0	473 332,01
Хозяйственные материалы (веники,швабры,щетки ведра и т.д.)	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2021	0909	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00
Посуда столовая	23.13.13.110	Посуда столовая и кухонная из стекла		2021	0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Спец. одежда для сотрудников	14.12.00.000	Спецодежда	340	2021	0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Электротовары	27.90.40.000	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки		2021	0912	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
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)		2021	0913	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0	115 000,00	115 000,00	0	115 000,00
Канцелярские товары	22.29.25.000	Принадлежности канцелярские		2021	0914	150 000,00	0,00	150 000,00	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		2021	0915	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
Автозапчасти	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки		2021	0916	0,00			0,00			0,00		
Антисептики и дезинфицирующие препараты	21.20.10.158	Антисептики и дезинфицирующие препараты		2021	**0919**	0,00			0,00			0,00		
Средства индивидуальной защиты	14.12.30.160	Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов		2021	**0920**	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0	400 000,00
Термометры	26.51.51.110	Термометры		2021	**0921**	0,00			0,00			0,00		
Перчатки резиновые прочие	22.19.60.119	Перчатки резиновые прочие		2021	**0922**	0,00			0,00			0,00		
Зубные пачты, зубные щетки, мыло, туал.бумага	20.42.00.000	Средства личной гигиены		2021	**0923**	0,00			0,00			0,00		
				Итого по коду КОСГУ	**9009**	**18 040 479,68**	**173 000,00**	**17 867 479,68**	**17 282 034,35**	**0,00**	**17 282 034,35**	17 282 034,35	**0,00**	**17 282 034,35**
				Всего	**9009**	**38 705 237,80**	**11 039 190,00**	**27 666 047,80**	**46 672 113,00**	**22 298 067,00**	**24 374 046,00**	**36 029 885,00**	**11 655 839,00**	**24 374 046,00**
						38 705 237,80	11 039 190,00	27 666 047,80	46 672 113,00	22 298 067,00	24 374 046,00	36 029 885,00	11 655 839,00	24 374 046,00
						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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	0,00	0,00	0,00									
9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0301	3670159,49	2600000,00	3600000,00	0,00	0,00	0,00									
0302	136017,40	486017,40	486017,40	900000,00	900000,00	900000,00									
0303	2924965,20	2727152,39	2727152,39	1646156,41	1646156,41	1646156,41									
0304	0,00	0,00	0,00	182793,06	180474,24	180474,24									
9003	6731142,09	5813169,79	6813169,79	2728949,47	2726630,65	2726630,65	0,00								
0401	42000,00	42000,00	42000,00	10800,00	10800,00	10800,00									
9004	42000,00	42000,00	42000,00	10800,00	10800,00	10800,00									
0501	0,00	0,00	0,00	78000,00	78000,00	78000,00									
0502	0,00	0,00	0,00	75500,00	75500,00	75500,00									
0503	0,00	0,00	0,00	134400,00	134400,00	134400,00									
0504	0,00	0,00	0,00	1128400,00	128400,00	128400,00									
0505	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00									
0506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0507	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00									
0508	0,00	0,00	0,00	44328,00	44328,00	44328,00									
0509	0,00	0,00	0,00	138000,00	138000,00	138000,00									
0510	26400,00	26400,00	26400,00	68600,00	68600,00	68600,00									
0511	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00									
0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

0513	82000,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00									
0514	0,00	0,00	0,00	14500,00	14500,00	14500,00									
0515	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00	31000,00									
0516	269044,52	88172,00	88172,00	0,00	0,00	0,00									
0517	3827,64	3827,64	3827,64	0,00	0,00	0,00									
0518	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00									
0519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 381,00								
0521	57000,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00									
9005	594272,16	413399,64	413399,64	1814728,00	814728,00	814728,00	340 381,00								
0601	1219482,95	1820475,77	1820475,77	0,00	0,00	0,00									
0602	62698,80	62698,80	62698,80	0,00	0,00	0,00									
0603	53796,00	53796,00	53796,00	28273,00	28273,00	28273,00									
0604	19200,00	19200,00	19200,00	500000,00	0,00	0,00									
0605	0,00	0,00	0,00	70500,00	70500,00	70500,00									
0606	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00	260000,00									
0607	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00									
0608	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	75000,00									
0609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0610	558600,00	543900,00	543900,00	1356600,00	1500000,00	1500000,00									
0611	0,00	0,00	0,00	210000,00	210000,00	210000,00									
0612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0613	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00									
0614	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00									
0615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0616	0,00	0,00	0,00	172812,65	135760,00	135760,00									
0617	0,00	0,00	0,00	393120,00	393120,00	393120,00									
0618	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	24000,00									
0619	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00									
0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0621	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	250000,00									
0622	127900,00	171840,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9006	2041677,75	2500070,57	2500070,57	3614145,65	3228653,00	3228653,00	0,00								
0701	0,00	0,00	0,00	71200,00	71200,00	71200,00									
9007	0,00	0,00	0,00	71200,00	71200,00	71200,00									
0801	0,00	1130466,00	1478070,00	182110,00	0,00	0,00									
0802	576168,00	398961,00	409129,00	470000,00	0,00	0,00									
0803	0,00	0,00	0,00	23235,00	0,00	0,00									
0804	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00									
0805	0,00	0,00	0,00	163400,00	0,00	0,00									
0806	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00									
0807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0808	0,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00									
0809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 549,00								
0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000000,00							
9008	576168,00	13529427,00	1887199,00	1318745,00	0,00	0,00	540 549,00								
0901	0,00	0,00	0,00	10 991 865,00	12 788 443,59	12 788 443,59									
0902	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00									
0903	0,00	0,00	0,00	573 258,75	573 258,75	573 258,75									
0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0905	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	173 000,00								
0906	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00									
0907	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00									
0908	0,00	0,00	0,00	2 855 355,93	473 332,01	473 332,01									
0909	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0912	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
0913	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00									
0914	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
0915	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
0916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0920	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
0921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

0923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9009	0,00	0,00	0,00	17 867 479,68	17 282 034,35	17 282 034,35	173 000,00								

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0301	3670159,49	2600000,00	3600000,00	3670159,49	2600000,00	3600000,00			
0302	1036017,40	1386017,40	1386017,40	1036017,40	1386017,40	1386017,40			
0303	4571121,61	4373308,80	4373308,80	4571121,61	4373308,80	4373308,80			
0304	182793,06	180474,24	180474,24	182793,06	180474,24	180474,24			
9003	9460091,56	8539800,44	9539800,44	9460091,56	8539800,44	9539800,44			
0401	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00			
9004	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00			
0501	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00			
0502	75500,00	75500,00	75500,00	75500,00	75500,00	75500,00			
0503	134400,00	134400,00	134400,00	134400,00	134400,00	134400,00			
0504	1128400,00	128400,00	128400,00	1128400,00	128400,00	128400,00			
0505	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
0506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0507	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00			
0508	44328,00	44328,00	44328,00	44328,00	44328,00	44328,00			
0509	138000,00	138000,00	138000,00	138000,00	138000,00	138000,00			
0510	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00			
0511	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0513	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00			
0514	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00			
0515	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00			
0516	269044,52	88172,00	88172,00	269044,52	88172,00	88172,00			
0517	3827,64	3827,64	3827,64	3827,64	3827,64	3827,64			
0518	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
0519	340381,00	0,00	0,00	340381.00	0,00	0,00			
0520	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
0521	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00			

9005	2749381,16	1228127,64	1228127,64	2749381,16	1228127,64	1228127,64			
0601	1219482,95	1820475,77	1820475,77	1219482,95	1820475,77	1820475,77			
0602	62698,80	62698,80	62698,80	62698,80	62698,80	62698,80			
0603	82069,00	82069,00	82069,00	82069,00	82069,00	82069,00			
0604	70500,00	70500,00	70500,00	70500,00	70500,00	70500,00			
0605	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00			
0606	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			
0607	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00			
0608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0609	1915200,00	2043900,00	2043900,00	1915200,00	2043900,00	2043900,00			
0610	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00			
0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0612	2000,00	2000,00	20000,00	2000,00	2000,00	20000,00			
0613	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00			
0614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0615	172812,65	135760,00	135760,00	172812,65	135760,00	135760,00			
0616	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00			
0617	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00			
0618	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00			
0619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0620	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00			
0621	299740,00	0,00	0,00	299740,00	0,00	0,00			
9006	5655823,40	5728723,57	5728723,57	5655823,40	5728723,57	5728723,57			
0701	71200,00	71200,00	71200,00	71200,00	71200,00	71200,00			
9007	71200,00	71200,00	71200,00	71200,00	71200,00	71200,00			
0801	182110,00	1130466,00	1478070,00	182110,00	1130466,00	1478070,00			
0802	1046168,00	398961,00	409129,00	1046168,00	398961,00	409129,00			
0803	23235,00	0,00	0,00	23235,00	0,00	0,00			
0804	120000,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00			
0805	163400,00	0,00	0,00	163400,00	0,00	0,00			
0806	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00			
0807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0808	280000,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00			
0809	540549,00	0,00	0,00	540549,00	0,00	0,00			
0810	0,00	12000000,00	0,00	0,00	12000000,00	0,00			
9008	2435462,00	13529427,00	1887199,00	2435462,00	13529427,00	1887199,00			
0901	10991865,00	12788443,59	12788443,59	10991865,00	12788443,59	12788443,59			
0902	802000,00	802000,00	802000,00	802000,00	802000,00	802000,00			
0903	573258,75	573258,75	573258,75	573258,75	573258,75	573258,75			
0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0905	573000,00	400000,00	400000,00	573000,00	400000,00	400000,00			
0906	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00			
0907	750000,00	750000,00	750000,00	750000,00	750000,00	750000,00			
0908	2855355,93	473332,01	473332,01	2855355,93	473332,01	473332,01			
0909	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00			
0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0912	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			

0913	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00			
0914	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
0915	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
0916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0918	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00			
0919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9009	18040479,68	17282034,35	17282034,35	18040479,68	17282034,35	17282034,35			

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				
						0102				
						0201				
						0202				

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

Пояснительная записка № 5
об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год.

ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр Мечта»» просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

Бюджетные средства иная субсидия

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»			
244	310	+12 000 000,00	Увеличить расходы в целях приобретения 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) на реализацию мероприятия «Поставка, монтаж с подключением к инженерным сетям модульного корпуса для нужд ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»», расположенного по адресу : Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 42"
Мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов Приказ Министерства социальной политики №83 от 10.02.2021года			
244	310	-52 950,00	Уменьшить расходы по основным средствам приобретение особо ценного движимого имущества
Адаптация организаций социального обслуживания населения и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов Приказ министерства социальной политики №84 от 10.02.2021 года			
243	225	-150 549,00	Уменьшить расходы по текущему и капитальному ремонту недвижимого имущества
244	310	+150 549,00	Увеличить расходы по основным средствам приобретение особо ценного движимого имущества
Субсидия на иные цели на обеспечение в детском оздоровительном лагере санитарно – противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 2019), включая проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019-n COVID (ПЦР исследование) в срок до 01 декабря 2021 года			
244	226	-173 000,00	Увеличить расходы по прочим работам, услугам в целях обеспечения санитарно – противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 2019), включая проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019-n COVID (ПЦР исследование) в срок до 01 декабря 2021 года
244	340	+173 000,00	Увеличить расходы по прочим работам, услугам в целях обеспечения санитарно – противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 2019), включая проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019-n COVID (ПЦР исследование) в срок до 01 декабря 2021 года
Бюджетные средства государственное задание на 2021 год			
244	226	-5 420,30	Уменьшить расходы по прочим работам, услугам
243	226	-257 100,00	Уменьшить расходы по прочим работам, услугам (проверка смет)
247	223	+517 972,30	Увеличить расходы по коммунальным платежам
244	310	+212 948,00	Увеличить стоимость основных средств

Директор _____ И.А. Полищук

Главный бухгалтер _____ Н.В. Ткачук