Приложение № 1
к приказу Министерства социальной политики
Калининградской области
от ___ _____20____г. №

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

Утверждаю
Министр
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ А.В.Майстер
(подпись) (расшифровка подписи)
29 12 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)
от «29» декабря 2023 г. <2>

Орган,осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области
Учреждение государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»
Единица измерения: руб.

Приложение № 2
к приказу Министерства социальной политики
Калининградской области
от ___ _____20____г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (раздел 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 «29» декабря 2023 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>		Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
					ВСЕГО	в том числе:									
		Вид расходов	КОСГУ			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	**поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**				
											ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)

							ания								
1	2	3	3.1		4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x		**553 428,68**	**553 428,68**	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x													
Доходы, всего:	**1000**				**27 558 886,97**	**26 924 100,00**		**631 666,97**			**3120,00**				**3120,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		**26 924 100,00**	**26 924 100,00**									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе: поступление неустойки от поставщиков	1310	140	141												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			**631 666,97**			**631 666,97**							
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		**631 666,97**			**631 666,97**							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162												
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446		**3120,00**						**3120,00**				**3120,00**
в том числе:															
от реализации материальных запасов (металлолома)	1910	440	446		3120,00						3120,00				3120,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	**2000**	**x**			**28 112 315,65**	**27 477 528,68**		**631 666,97**			**3120,00**				**3120,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			21 009 533,19	21 009 533,19									
в том числе: оплата труда	2110	111	211		16 075 000,00	16 075 000,00									

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266		119 863,32	119 863,32									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 814 669,87	4 814 669,87									
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 814 669,87	4 814 669,87									
на иные выплаты работникам	2142	119													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134													

специальные звания															
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичные нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													

иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			**191 871,00**	**191 871,00**									
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		188 239,00	188 239,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 632,00	3 632,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x													
из них:гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим	2440	810													

организациям и физическим лицам															
взносы в международные организации	2450	862													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			**6 910 911,46**	**6 276 124,49**		**631 666,97**			**3120,00**				**3120,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**5 843 783,98**	**5 208 997,01**		**631 666,97**			**3120,00**				**3120,00**

из них:															
Услуги связи		244	221		73 381,82	73 381,82									
Коммунальные услуги		244	223		170 220,97	170 220,97									
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		12 000,00	12 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 187 810,18	556 143,21		631 666,97							
Прочие работы, услуги		244	226		684 509,87	684 509,87									
Страхование		244	227		3 925,34	3 925,34									
Увеличение стоимости основных средств		244	310		234 505,70	231 385,70					**3120,00**				**3120,00**
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340		**3 477 430,10**	**3 477 430,10**									
из них:															
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		2 730 000,00	2 730 000,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		30 000,00	30 000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		225 746,00	225 746,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		491 684,10	491 684,10									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246													

информационных систем															
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		**1 067 127,48**	**1 067 127,48**									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	**3000**	**100**													
в том числе: налог на прибыль <8>	3010														
налог на добавленную стоимость <8>	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030														
Прочие выплаты, всего <9>	**4000**	x													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													

Директор Кузнецова Г.В.
Главный бухгалтер Буркова Е.А.

Приложение № 3

к приказу Министерства социальной политики
Калининградской области от ____ _____20____г. №
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (раздел 2)
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений Калининградской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству социальной политики Калининградской области, утвержденному приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 27 января 2020 года № 49

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <(10.2)>	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			6910911,46	7395825	8022486
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			2527695,4	4540000	3500000
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			2527695,4	4540000	3500000
	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x			2527695,4	3580000	3500000
	из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x				960000	
	из них: проведение технического обследования, разработка и проверка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта в подвальном помещении здания Литер А	26310.3	x	018 1002 0340169050 612	0502400010-69050		960000	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4383216,06	2855825	4442486
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**3748429,09**	**2855825**	**4442486**
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3748429,09	2855825	4442486
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			**631666,97**		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			631666,97		
	из них: Ремонт приемного отделения на территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тургенева, д. 53	26421.1	x	018 1002 0340169050 612	3923-0502400010-69050	631666,97		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них: <*>	26430.1	x					
	из них: <*>	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3120,00		
1	2	3	4			5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3120,00		
	из них: от реализации материальных запасов (металлолома)	26451.1	x			3120,00		
	из них:	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4383216,06	7395825	8022486
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			4383216,06	4540000	
	в том числе по году начала закупки	26520	2024				2855825	3580000
	в том числе по году начала закупки	26530	2025					4442486
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Кузнецова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Бережная Е.А. (телефон)

«29» декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министра по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений Калининградской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству социальной политики Калининградской области

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей Плана)
Министерство социальной политики Калининградской области
наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ В.Ф. Левина
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____ 20___ г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2023 финансовый год и 2024 и 2025 годов

			КОДЫ
		Дата	
Учреждение	«09» «____» _____ 20 23 г. государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»	по Сводному реестру	0335200016
		ИНН	3906038496
		КПП	390601001
Орган - учредитель	Министерство социальной политики Калининградской области	по Сводному реестру	
		Глава по БК	018
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			**631666,97**	**960000,00**	
в том числе:						
Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности	1900	150		631666,97	960000,00	
Расходы, всего	2000			**631666,97**	**960000,00**	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
ремонт приемного отделения на территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тургенева, д. 53	2610	244		631666,97		
проведение технического обследования, разработка и проверка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта в подвальном помещении здания Литер А (прачечной и пищеблока)	2620	243			960000,00	
Итого по коду БК				**631666,97**	**960000,00**	
			Всего	**0**	**0**	

директор
(должность)
(подпись)
Кузнецова Г.В.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)
Буренко Е.А.
(фамилия, инициалы)
96-50-83
(телефон)

29 12 «____» 2023 г.

Приложение № 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»

Вид документа: 01
(основной вариант - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	**631 666,97**	**960 000,00**	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	**631 666,97**	**960 000,00**	

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	**631 666,97**		
в том числе	0101			
субсидии на ремонт приемного отделения на территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тургенева, д. 53	0102	**631 666,97**		
субсидии на проведение технического обследования, разработка и проверка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта в подвальном помещении здания Литер А (прачечный и пищеблока)	0102		960 000,00	
Итого	9000	**631 666,97**		

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — Кузнецова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Буркова Е.А. (фамилия, инициалы) — 96-50-83 (телефон)

«29» декабря 2023 г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»

Вид документа: 02

(плановый документ - код 01; изменение в документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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									
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		6910911,46	6907791,46	3120,00	7395825	7395825		8022486	8022486	
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	6910911,46			7395825			8022486		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	73381,82	73381,82		80000	80000		80000	80000	
Коммунальные расходы	223	0002	1237348,45	1237348,45		1377767	1377767		1454256	1454256	
Расходы на аренду имущества	224	0002	12000	12000		12000	12000		12000	12000	
Содержание имущества	225	0002	1187810,18	1187810,18		856300	856300		1521300	1521300	
Прочие услуги и работы	226	0002	684509,87	684509,87		1736616	1736616		876616	876616	
Расходы на обязательное страхование	227	0002	3925,34	3925,34		0	0		0	0	
Расходы на приобретение объектов движимого имущества	310	0002	234505,7	231385,7	3120	60000	60000		200000	200000	
Расходы на приобретение материальных запасов	340	0002	3477430,10	3477430,10		3273142	3273142,00		3878314,00	3878314	
Всего		**0003**	**6910911,46**	**6907791,46**	**3120**	**7395825,00**	**7395825,00**		**8022486,00**	**8022486,00**	

* 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	00.00		221	2022	0101	80000	80000							
				2023	0102	-6618,18	-6618,18		80000	80000				
				2024	0103				0			80000	80000	
				2025	0104							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9001**	**73381,82**	**73381,82**	**0**	**80000**	**80000**	**0**	**80000**	**80000**	**0**
Коммунальные расходы	00.00		223	2022	0201	1221865,72	1221865,72							
				2023	0202	15482,73	15482,73		1377767	1377767				
				2024	0203				0			1454256	1454256	
				2025	0204							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9002**	**1237348,45**	**1237348,45**	**0**	**1377767**	**1377767**	**0**	**1454256**	**1454256**	**0**
Расходы на аренду имущества	00.00		224	2022	0301	12000	12000							
				2023	0302	0			12000	12000				
				2024	0303				0			12000	12000	
				2025	0304							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9003**	**12000**	**12000**	**0**	**12000**	**12000**	**0**	**12000**	**12000**	**0**
Содержание имущества	00.00		225	2022	0401	109803,84	109803,84							
				2023	0402	1078006,34	1078006,34	0	110233	110233				
				2024	0403				746067	746067		33744	33744	
				2025	0404							1487556	1487556	
			Итого по коду КОСГУ		**9004**	**1187810,18**	**1187810,18**	**0**	**856300**	**856300**	**0**	**1521300**	**1521300**	**0**
Прочие услуги и работы	00.00		226	2022	0501	96195,6	96195,60							
				2023	0502	588314,27	588314,27		960000	960000				
				2024	0503				776616	776616		0		
				2025	0504							876616	876616	
			Итого по коду КОСГУ		**9005**	**684509,87**	**684509,87**	**0**	**1736616**	**1736616**	**0**	**876616**	**876616**	**0**
Расходы на обязательное страхование	00.00		227	2022	0601	0								
				2023	0602	3925,34	3925,34							
				2024	0603				0					
				2025	0604							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9006**	**3925,34**	**3925,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Расходы на приобретение объектов движимого имущества	00.00		310	2022	0701	0								
				2023	0702	234505,7	231385,7	3120						
				2024	0703				60000	60000				
				2025	0704							200000	200000	
			Итого по коду КОСГУ		**9007**	**234505,7**	**231385,7**	**3120**	**60000**	**60000**	**0**	**200000**	**200000**	**0**
				2022	0801	1007830,24	1007830,24							

Расходы на приобретение материальных запасов			340	2023	0802	2469599,86	2469599,86		2522650	2522650					
				2024	0803				750492	750492		2000000	2000000		
				2025	0804							1878314	1878314,00		
					Итого по коду КОСГУ	9000	3477430,1	3477430,1	0,00	3273142	3273142	0	3878314	3878314	0
					Всего	9009	6910911,46	6907791,46	3120,00	7395825	7395825	0	8022486	8022486	0

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101	80000														
0102	-6618,18	80000													
0103		0	80000												
0104			0												
9001	**73381,82**	**80000**	**80000**												
0201	1221865,72														
0202	15482,73	1377767													
0203	0	0	1454256												
0204	0		0												
9002	**1237348,45**	**1377767**	**1454256**												
0301	12000														
0302	0	12000													
0303	0	0	12000												
0304	0		0												
9003	**12000**	**12000**	**12000**												
0401	109803,84														
0402	446339,37	110233					631666,97								
0403		746067	33744												
0404			1487556												
9004	**556143,21**	**856300**	**1521300**				**631666,97**								
0501	96195,6														
0502	588314,27							960000							
0503		736616	0												
0504			876616												
9005	**684509,87**	**736616**	**876616**					**960000**							
0601															
0602	3925,34	0													
0603		0													
0604			0												
9006	**3925,34**	**0**	**0**												

0701	0														
0702	231385,7														
0703		60000													
0704			200000												
9007	**231385,7**	**60000**	**200000**												
0801	1007830,24														
0802	2469599,86	2522650													
0803		750492	2000000												
0804			1878314												
9008	**3477430,1**	**3273142**	**3878314**				**0**	**0**							
9009	**6276124,49**	**6435825,00**	**8022486,00**				**631666,97**	**960000**							

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
10	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
9001	73381,82	80000,00	80000,00		73381,82	80000,00	80000,00					
9002	1237348,45	1377767,00	1454256,00		1237348,45	1377767,00	1454256,00					
9003	12000,00	12000,00	12000,00		12000,00	12000,00	12000,00					
9004	1187810,18	856300,00	1521300,00		1187810,18	856300,00	1521300,00					
9005	684509,87	1736616,00	876616,00		684509,87	1736616,00	876616,00					
9006	3925,34	0,00	0,00		3925,34	0,00	0,00					
9007	234505,70	60000,00	200000,00		234505,70	60000,00	200000,00					
9008	3477430,10	3273142,00	3878314,00		3477430,10	3273142,00	3878314,00					
9009	**6910911,46**	**7395825,00**	**8022486,00**		**6910911,46**	**7395825,00**	**8022486,00**					

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

	Цель осуществления закупки						Нормативный правовой (правовой) акт			

Наименование объекта закупки	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	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	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	х	х									

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) (подпись) Кузнецова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Бурова Е.А. (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023 г.

Приложение № 9
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснованием (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»

Вид документа: 01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных работникам государственных учреждений при служебных командировках	0300			
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	119863,32	120000,00	120000,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
Всего	9000	119863,32	120000,00	120000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0001	119863,32	120000,00	120000,00
Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	266	0002			
Всего		0003	**119863,32**	**120000,00**	**120000,00**

* 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 осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0001	2000	60	1	119863,32	2000	60	1	120000	2000	60	1	120000
Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	266	0002												
		0003												
Итого		9000	x	x	x	**119863,32**	x	x	x	**120000**	x	x	x	**120000**

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — Кузнецова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Буркова Е.А. (фамилия, инициалы) — 96-50-83 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Приложение № 10
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»

Вид документа: 02

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100			
в том числе: уплата налога на имущество организаций	0110	116658		
уплата земельного налога	0120	71671	71672	71672
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300	116568		
Всего в части уплаты земельного налога	0400	71671	71672	71672
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	**188239**	**71672**	**71672**

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

уплата земельного налога	851	0001	71671	71672	71672
уплата налога на имущество	851	0002	116568		
		0003			

* 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 налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 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
27701000	0001	116568		
	0002			
	0003			
Всего	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27701000	5298513	5298513			5298514		2,2	116568		0	0	0001	116568
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20__ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
												0003	
Итого			х			х	х		х			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20__ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
												0003	
Итого			х			х	х		х			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (код земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год

			финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	3	3	4	5
27701000	**39:15:131811:20**	0001	71671	71672	71672
		0002			
		0003			
	Всего	9000	**71671**	**71672**	**71672**

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27701000	39:15:131811:20	003002000100	4777952	1			4777952	1,5	12		71671
Итого	x	x		x	x			x	x	x	**71671**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27701000	39:15:131811:20	003002000100	4777952	1			4777952	1,5	12		71672
Итого	x	x		x	x			x	x	x	**71672**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27701000	39:15:131811:20	003002000100	4777952	1			4777952	1,5	12		71672
Итого	x	x		x	x			x	x	x	**71672**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
х		х	х		х		х		х			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Кузнецова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — Буркова Е.А. (телефон)

«29» декабря 2023 г.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 г. очередной финансовый год, руб.			Сумма на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
			Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4			4			4		
1	**Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего**	x									
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	16 075 000,00	4 782 900,11	4 782 900,11	0	4 738 500,00	4 738 500,00	0	4 738 500,00	4 738 500,00	0
1.2.	по ставке 15,1%										
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	16 075 000,00	31 769,76	31 769,76	0	31 590,00	31 590,00	0	31 590,00	31 590,00	0
	Итого:	x	**4 814 669,87**	4 814 669,87	0	**4 770 090,00**	4 770 090,00	0	**4 770 090,00**	4 770 090,00	0

* с учетом необлагаемой суммы 4000 руб.с материальной помощи к отпуску

Главный бухгалтер Буркова Е.А.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ____244_____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма на 2023 г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)			Общая сумма на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Общая сумма на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
					Всего, в т.ч:	за счет средств областного	за счет внебюджетных источник	Всего, в т.ч:	за счет средств областного	за счет внебюджетных источник	Всего, в т.ч:	за счет средств областного	за счет внебюджетных источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская связь	2	12	470	11 280,00	11 280,00	0	14 400,00	14 400,00	0	14 400,00	14 400,00	0
2	Внутризонов.соеди	2	12	470	11 280,00	11 280,00	0	14 400,00	14 400,00	0	14 400,00	14 400,00	0
3	Междугородная связь	2	12	67,58	1 621,82	1 621,82	0	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0
4	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	4100	49 200,00	49 200,00	0	49 200,00	49 200,00	0	49 200,00	49 200,00	0
	Итого:	х	х	х	**73 381,82**	73 381,82	0,00	**80 000,00**	80 000,00	0,00	**80 000,00**	80 000,00	0,00

Главный бухгалтер Буркова Е.А.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов ____244,247_____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Общая сумма на 2023 г. очередной финансовый год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)			Общая сумма на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Общая сумма на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
					Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	отопление и горячее водоснабжение	241	2800		677 127,48	677 127,48	0,00	785400	785400	0,00	840000	840000	0,00
2	Оплата потребления электрической	39000	10,00		390 000,00	390 000,00	0,00	362250	362250	0,00	376050	376050	0,00
3	Оплата водоснабжения, водоотведения и превышение ПДК	2280	65,79		143 355,25	143 355,25	0,00	202517	202517	0,00	210606	210606	0,00
4	Оплата вывоз мусора	12	2238,81		26 865,72	26 865,72	0,00	27600	27600	0,00	27600	27600	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 237 348,45**	**1 237 348,45**	**0,00**	**1 377 767,00**	**1 377 767,00**	**0,00**	**1 454 256,00**	**1 454 256,00**	**0,00**

Главный бухгалтер Буркова Е.А.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 г. очередной финансовый период, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дератизация, дезинфекция	здание приюта	12	32 033,26	32 033,26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2	Техническое обслуживание	тех.обсл.теплового счетчика, теплопункта	12	109 841,00	109 841,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
3	Техническое обслуживание	тех.обсл. тревож.кнопки	12	26 823,84	26 823,84	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
4	Техническое обслуживание	эксплуатационно-тех.обслуж.канализационного оборудования	12	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
5	Техническое обслуживание	тех.обсл.систем пожар.сигн.	12	45 600,00	45 600,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00
6	Техническое обслуживание	техобслуживание и ремонт оргтехники	12	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
7	Техническое обслуживание	тех.ослуживание электрооборудования	12	22 500,00	22 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8	Техническое обслуживание	заправка картриджа	12	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
9	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	аварийные ремонты	12	106 847,00	106 847,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	ремонт авар.освещения, ТО огнетушителей	2	49 780,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	ремонт холодильников,стир машин, эл.плиты, автомобиля	12	107 900,00	107 900,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
12	Техническое обслуживание и содержание имущества	Укрепление и частичная замена желобов и ПО, ремонт	1	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
13	Техническое обслуживание	Техническое обслуживание и ремонт облучателей, поверка весов	15	23 666,80	23 666,80	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
14	Содержание имущества	услуги по обращению с отходами 1-2 класса опасности	1	4 547,31	4 547,31	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
15	Содержание имущества	Расчет требуемого количества огнетушителей, обследование детской площадки	1	7 001,00	7 001,00							
16	Техническое обслуживание	сервисное обслуживание ГЛОНАСС, демонтаж-монтаж навигационного оборудования	4	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
17	Содержание имущества	ремонт приемного отделения	1	631 666,97	631 666,97							
	Итого:	**x**	**x**	**1 187 807,18**	**1 187 807,18**	**0,00**	**856 300,00**	**856 300,00**	**0,00**	**1 521 300,00**	**1 521 300,00**	**0,00**

Главный бухгалтер Буркова Е.А.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 г. очередной финансовый период, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Стоимость работ (услуг) на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
			Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	35 565,60	35 565,60	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00
2	Периодические медосмотры сотрудников	1	81 900,00	81 900,00	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0,00
3	Обновление бух.программы 1С, сопровождение	1	38 652,00	38 652,00	0	33 816,00	33 816,00	0	33 816,00	33 816,00	0,00
4	Предрейсовый осмотр водителя	1	20 220,00	20 220,00	0	43 800,00	43 800,00	0	43 800,00	43 800,00	0,00
5	использование справочной системы Гоофинансы, неисключительные права на программные продукты, консультационные услуги	2	72 630,00	72 630,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0	19 000,00	19 000,00	0
6	Гигиеническое обучение сотрудников	1	13 050,07	13 050,07	0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	повышение квалификации, проф.переподготовка	10	90 127,00	90 127,00	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00
8	Приобретение антивирусных программ	1	6 541,20	6 541,20	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00
9	утилизация осн.средств при списании	1	16 000,00	16 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00
10	организация досуга детей (экскурсии, музеи)	3	0,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00
11	санаторно-курортное лечение, путевки	2	208 740,00	208 740,00	0	350 000,00	350 000,00	0	450 000,00	450 000,00	0,00
12	спецоценка условий труда	1	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	предоставление доступа ЭРА-ГЛОНАСС, замена блока СКЗИ	2	11 934,00	11 934,00	0	0	0	0	0	0	0
14	производ.контроль гот.продукции	1	3 550,00	3 550,00	0	0	0	0	0	0	0
15	услуги по транспортированию промышленных (строительных) отходов IV-V класса опасности	1	6 000,00	6 000,00							
16	актуализация паспорта объекта	1	63 600,00	63 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	x	684 509,87	684 509,87	0,00	776 616,00	776 616,00	0,00	876 616,00	876 616,00	0,00

Главный бухгалтер Буркова Е.А.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов ____244_____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источник	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	приобретение мебели, оборудования	25	9380,2	234505,7	231385,7	3120	60000	60000	0	200000	200000	0
	Итого:		x	**234 505,70**	**231 385,70**	**3 120,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023 г. очередной финансовый период, руб. (гр. 2 х гр. 3)			Сумма на 2024 г. 1-ый год планового периода, руб.			Сумма на 2025 г. 2-ой год планового периода, руб.		
				Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников	Всего, в т.ч.:	за счет средств областного бюджета	за счет внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Продукты питания	19200	142	2 730 000,00	2 730 000,00	0	2 900 000,00	2900000	0	3 000 000,00	3000000	0
2	Дизтопливо	900	50	30 000,00	30 000,00	0	60 000,00	60000	0	80 000,00	80000	0
3	Мягкий инвентарь (одежда, обувь, полотенца, постельное белье)	225,75	1000	225 746,00	225 746,00	0	160000	160 000,00	0	380000	380000	0
4	Прочие материальные запасы	1650	200	491 684,10	491 684,10		153 142,00	153142		418 314,00	418314	
	Итого:		x	**3 477 430,10**	**3 477 430,10**	**0,00**	**3 273 142,00**	**3 273 142,00**	**0,00**	**3 878 314,00**	**3 878 314,00**	**0,00**

Главный бухгалтер Буркова Е.А.