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)
12. 02 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
от «12» февраля 2024 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 «12» февраля 2024 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)

							вания								
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		**546 360,98**	**546 360,98**	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x													
Доходы, всего:	**1000**				**29 825 800,00**	**28 695 800,00**		**1 130 000,00**							
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		**28 695 800,00**	**28 695 800,00**									
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			**1 130 000,00**			**1 130 000,00**							
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		**1 130 000,00**			**1 130 000,00**							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162												
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900	440													
в том числе:															
от реализации материальных запасов	1910	440	446												
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**			**30 372 160,98**	**29 242 160,98**		**1 130 000,00**							
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			22 962 340,00	22 962 340,00									
в том числе: оплата труда	2110	111	211		17 580 000,00	17 580 000,00									
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за		111	266		120 000,00	120 000,00									

счет средств работодателя															
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		1 500,00	1 500,00									
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		5 260 840,00	5 260 840,00									
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 260 840,00	5 260 840,00									
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 специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное	2180	139													

страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами															
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			**128 772,00**	**128 772,00**									
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		125 140,00	125 140,00									
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 организациям и физическим лицам	2440	810													

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			**7 281 048,98**	**6 151 048,98**		**1 130 000,00**							
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			**1 010 000,00**	**50 000,00**		**960 000,00**							
Прочие работы, услуги	2631	243	226		1 010 000,00	50 000,00		960 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**5 181 048,98**	**5 011 048,98**		170 000,00							

из них:															
Услуги связи		244	221		80 000,00	80 000,00									
Коммунальные услуги		244	223		181 843,56	181 843,56									
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		13 200,00	13 200,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		611 406,92	611 406,92									
Прочие работы, услуги		244	226		920 262,31	750 262,31		170 000,00							
Страхование		244	227		3 925,34	3 925,34									
Увеличение стоимости основных средств		244	310		155 000,00	155 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340		**3 215 410,85**	**3 215 410,85**									
из них:															
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		2 730 000,00	2 730 000,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		60 000,00	60 000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		160 000,00	160 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		265 410,85	265 410,85									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246													

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		**1 090 000,00**	**1 090 000,00**										
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			7281048,98	5751644,85	5550812
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			3810753,72	3860200	3760200
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			3810753,72	3860200	3760200
	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x			2870753,72	3860200	3760200
	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			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			3470295,26	1891444,85	1790612
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**3300295,26**	**1891444,85**	**1790612**
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3300295,26	1891444,85	1790612
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			**170000**		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			170000		
	из них: Расходы на разработку и проверку проектной и сметной документации на замену системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей для ГБУСО КО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тургенева, д. 52	26421.1	x			170000		
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			6,00		

1	2	3	4			5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00		
	по них	26451.1	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			3450291,26	5751644,85	5558812
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			3450291,26	3861200	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				1890444,85	3760200
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					1798612
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 исполнителя) Баркова Е.А. (телефон)

« 02 » февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности исполнителя лица орган-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 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	1 130 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	1 130 000,00	0,00	0,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	1 130 000,00		
в том числе:	0101			
субсидии на проведение технического обследования, разработка и проверка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта в подвальном помещении здания Литер А (прачечной и пищеблока)	0102	960 000,00		
Расходы на разработку и проверку проектной и сметной документации на замену системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей для ГБУСО КО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тургенева, д. 53	0103	170 000,00		
Итого	9000	1 130 000,00		

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

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

«12» февраля 20 24 г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных работникам государственных учреждений при служебных командировках	0300	1500,00		
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация 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	120000,00	120000,00	120000,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
Всего	9000	121500,00	120000,00	120000,00

1.1. Аналитические распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0001	120000,00	120000,00	120000,00
Выплата суточных работникам государственных учреждений при служебных командировках	212	0002	1500,00	0,00	0,00
Всего		0003	**121500,00**	**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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	120000	2000	60	1	120000	2000	60	1	120000
Выплата суточных работникам государственных учреждений при служебных	212	0002	500	1	3	1500								
		0003												
Итого		9000	x	x	x	121500	x	x	x	120000	x	x	x	120000

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

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

"12" февраля 20 24 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений Калининградской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству социальной политики Калининградской области

ФОРМА

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

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности на 2024 финансовый год и 2025 и 2026 годов

от «12» февраля 20 24 г.

			КОДЫ
		Дата	
Учреждение	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»	по Сводному реестру	0315200011б
		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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			**1130000,00**	**0,00**	
в том числе:						
Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности	1900	150	152	1130000,00		
Расходы, всего	2000			**960000,00**	**0,00**	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
проведение технического обследования, разработка и проверка проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта в подвальном помещении здания Литер А (прачечной и пищеблока)	2610	243	226	960000,00		
Расходы на разработку и проверку проектной и сметной документации на замену системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей для ГБУСО КО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тургенева, д. 53	2620	244	226	170000,00		
Итого по коду БК				**1130000,00**	**0,00**	
			Всего	**0**	**0**	

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

главный бухгалтер
(должность)
Баркова Е.А.
(фамилия, инициалы)
86-50-83
(телефон)

«12» февраля 2024

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

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

Единица измерения — руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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		7281048,98	7281048,98		5751644,85	5751644,85		5550812	5550812	
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	7281048,98			5751644,85			5550812		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	80000	80000		80000	80000		80000	80000	
Коммунальные расходы	223	0002	1271843,56	1271843,56		1317000	1317000		1317000	1317000	
Расходы на аренду имущества	224	0002	13200	13200		13200	13200		13200	13200	
Содержание имущества	225	0002	611406,92	611406,92		516606,92	516606,92		356606,92	356606,92	
Прочие услуги и работы	226	0002	1930262,31	1930262,31		508302,31	508302,31		505302,31	505302,31	
Расходы на обязательное страхование	227	0002	3925,34	3925,34		3925,34	3925,34		3925,34	3925,34	
Расходы на приобретение объектов движимого имущества	310	0002	155000	155000		60000	60000		0	0	
Расходы на приобретение материальных запасов	340	0002	3215410,85	3215410,85		3252610,28	3252610,28		3274777,43	3274777,43	
Всего		**0003**	**7281048,98**	**7281048,98**	**0**	**5751644,85**	**5751644,85**		**5550812,00**	**5550812,00**	

* 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	2023	0101	79897,91	79897,91							
				2024	0102	102,09	102,09		80000	80000				
				2025	0103				0			80000	80000	
				2026	0104							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9001**	**80000**	**80000**	**0**	**80000**	**80000**	**0**	**80000**	**80000**	**0**
Коммунальные расходы	00.00		223	2023	0201	1121843,56	1121843,56							
				2024	0202	150000	150000		1317000	1317000				
				2025	0203				0			1317000	1317000	
				2026	0204							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9002**	**1271843,56**	**1271843,56**	**0**	**1317000**	**1317000**	**0**	**1317000**	**1317000**	**0**
Расходы на аренду имущества	00.00		224	2023	0301	13200	13200							
				2024	0302	0			13200	13200				
				2025	0303				0			13200	13200	
				2026	0304							0		
			Итого по коду КОСГУ		**9003**	**13200**	**13200**	**0**	**13200**	**13200**	**0**	**13200**	**13200**	**0**
Содержание имущества	00.00		225	2023	0401	219195,12	219195,12							
				2024	0402	392211,8	392211,8	0	350000	350000				
				2025	0403				166606,92	166606,92		250000	250000	
				2026	0404							106606,92	106606,92	
			Итого по коду КОСГУ		**9004**	**611406,92**	**611406,92**	**0**	**516606,92**	**516606,92**	**0**	**356606,92**	**356606,92**	**0**
Прочие услуги и работы	00.00		226	2023	0501	1059279,04	1059279,04							
				2024	0502	870983,27	870983,27		100000	100000				
				2025	0503				408302,31	408302,31		100000	100000	
				2026	0504							405302,31	405302,31	
			Итого по коду КОСГУ		**9005**	**1930262,31**	**1930262,31**	**0**	**508302,31**	**508302,31**	**0**	**505302,31**	**505302,31**	**0**
Расходы на обязательное страхование	00.00		227	2023	0601	0								
				2024	0602	3925,34	3925,34							
				2025	0603				3925,34	3925,34				
				2026	0604							3925,34	3925,34	
			Итого по коду КОСГУ		**9006**	**3925,34**	**3925,34**	**0**	**3925,34**	**3925,34**	**0**	**3925,34**	**3925,34**	**0**
Расходы на приобретение объектов движимого имущества	00.00		310	2023	0701	0								
				2024	0702	155000	155000							
				2025	0703				60000	60000				
				2026	0704							0	0	
			Итого по коду КОСГУ		**9007**	**155000**	**155000**	**0**	**60000**	**60000**	**0**	**0**	**0**	**0**
				2023	0801	1337342,09	1337342,09							

Расходы на приобретение материальных запасов			340	2024	0802	1878068,76	1878068,76		2000000	2000000					
				2025	0803				1252610,28	1252610		2000000	2000000		
				2026	0804							1274777,43	1274777,43		
				Итого по коду КОСГУ		9000	3215410,85	3215410,85	0,00	3252610,28	3252610,28	0	3274777,43	3274777,43	0
				Всего		9009	7281048,98	7281048,98	0,00	5751644,85	5751644,85	0	5550812	5550812	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101	70897,91														
0102	102,09	80000													
0103		0	80000												
0104			0												
9001	**80000**	**80000**	**80000**												
0201	1121843,56														
0202	150000	1317000													
0203	0	0	1317000												
0204	0		0												
9002	**1271843,56**	**1317000**	**1317000**												
0301	13200														
0302	0	13200													
0303	0	0	13200												
0304	0		0												
9003	**13200**	**13200**	**13200**												
0401	219195,12														
0402	392211,8	350000													
0403		166606,92	250000												
0404			106606,92												
9004	**611406,92**	**516606,92**	**356606,92**				**0**								
0501	99279,04						960000								
0502	700983,27	100000					170000								
0503		408302,31	100000												
0504			405302,31												
9005	**800262,31**	**508302,31**	**505302,31**				**1130000**	**0**							
0601															
0602	3925,34	0													
0603		3925,34													
0604			3925,34												
9006	**3925,34**	**3925,34**	**3925,34**												

0701	0														
0702	155000														
0703		60000													
0704			0												
9007	**155000**	**60000**	**0**												
0801	1337342,09														
0802	1878068,76	2000000													
0803		1252610,28	2000000												
0804			1274777,43												
9008	**3215410,85**	**3252610,28**	**3274777,43**				**0**	**0**							
9009	**6151048,98**	**5751644,85**	**5550812,00**				**1130000**	**0**							

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 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	80000,00	80000,00	80000,00		80000,00	80000,00	80000,00					
9002	1271843,56	1317000,00	1317000,00		1271843,56	1317000,00	1317000,00					
9003	13200,00	13200,00	13200,00		13200,00	13200,00	13200,00					
9004	611406,92	516606,92	356606,92		611406,92	516606,92	356606,92					
9005	1930262,31	508302,31	505302,31		1930262,31	508302,31	505302,31					
9006	3925,34	3925,34	3925,34		3925,34	3925,34	3925,34					
9007	155000,00	60000,00	0,00		155000,00	60000,00	0,00					
9008	3215410,85	3252610,28	3274777,43		3215410,85	3252610,28	3274777,43					
9009	**7281048,98**	**5751644,85**	**5550812,00**		**7281048,98**	**5751644,85**	**5550812,00**					

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	x	x									

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

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

«12» февраля 20 24 г.