

Документ № 04.19

УТВЕРЖДАЮ

Министр

социальной политики  
Калининградской области



А.В. Майстер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов**

от «11» сентября 2019 г.  
(дата составления плана)

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

ИНН/КПП 3912006140/391201001

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

Местонахождение учреждения, подразделения (адрес) 238561 Калининградская область, город Светлогорск, улица Фрунзе, дом 6

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения:**

1.1. Цели деятельности: стационарное социальное обслуживание граждан в возрасте 18 лет и старше с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание

1.2. Виды деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- проведение социально-оздоровительных мероприятий;
- организация оздоровления и отдыха детей;
- предоставление платных услуг по стационарному обслуживанию, в том числе на полном дневном пребывании;
- оказание платных социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана 62 187 547,53

- в том числе балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 52 077 644,94

- в том числе балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств;

- в том числе балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 109 902,59

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 9 467 206,94.

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 089 648,92.

II. Показатели финансового состояния учреждения  
на «01» января 2018г.  
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	93 054,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	62 187,55
	в том числе: остаточная стоимость	22 789,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 089,65
	в том числе: остаточная стоимость	179,88
	Финансовые активы, всего:	0
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	227,55
	дебиторская задолженность по расходам	

	Обязательства, всего:	231,42
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	231,42
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расходов	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					в том числе:									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	69 134 860,00	x	0,00	0,00	0,00	37 525 700,00	0,00	22 325 700,00	15 200 000,00	0,00	
В том числе:														
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x				
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	69 134 860,00	x	x	x	x	37 525 700,00		22 325 700,00	15 200 000,00	0,00	
	121	x	130	0,00	x	x	x	x	0,00					
Доходы от патентов, пеней, иных сумм привилегированного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x				
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Иные субсидии, представленные из бюджета, из них:	150	x	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	151	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	x	x	0,00	x				
	161	x	180	0,00	x	x	x	x	0,00					
Возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	170	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00			0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	69 134 860,00	x	0,00	0,00	0,00	37 525 700,00	0,00	22 325 700,00	15 200 000,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210	x	200	38 064 740,94	x	0,00	0,00	0,00	28 438 609,50	0,00	2 302 524,66	7 323 606,78	0,00	
Из них:														
Оплата труда	211	111	211	29 235 592,12	x				21 842 250,00		1 768 452,12	5 624 890,00	0,00	
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	112	212	3 000,00	x				3 000,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	119	213	8 829 148,82	x				6 596 359,50		534 072,54	1 698 716,78	0,00	

240	Пособия по социальной помощи наследованию	262	0,00							x												0,00					
241	Безвозмездные перечисления организациям		0,00							x												0,00					
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	850	1 320 913,00	891 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	429 213,00	0,00	0,00						429 213,00	0,00				0,00
251	Из них:	851	565 913,00	565 913,00						x				0,00								0,00					
251	Земельный налог	851	565 000,00	315 787,00						x				249 213,00								249 213,00					
251	Налог на имущество организаций	852	10 000,00	10 000,00						x				0,00													
251	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	853	30 000,00							x				30 000,00									30 000,00				
251	Уплата иных платежей	853	150 000,00							x				150 000,00									150 000,00				
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	29 746 206,06	2 275 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	27 470 355,56	0,00	20 023 175,34	7 447 180,22					0,00	20 023 175,34				0,00
244	Из них:	244	190 388,40							x				190 388,40		95 194,20	95 194,20						40 000,00				
244	Услуги связи	244	40 000,00							x				40 000,00									40 000,00				
261	Коммунальные услуги, всего:		6 243 156,70	1 775 850,50						x	0,00	0,00	0,00	4 467 306,20	0,00	3 610 757,50	856 548,70						856 548,70				0,00
262	Из них:		2 766 608,00	1 775 850,50						x				990 757,50		810 757,50	180 000,00						990 757,50				180 000,00
263	Электроэнергия	244	2 488 887,70							x				2 488 887,70		2 100 000,00	388 687,70						2 100 000,00				388 687,70
264	Водоснабжение и водоотведение		987 861,00							x				987 861,00		700 000,00	287 861,00						700 000,00				287 861,00
			0,00							x				0,00									0,00				
265	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00							x				0,00									0,00				0,00
266	Услуги по содержанию имущества	244	2 537 188,56							x				2 537 188,56		1 188 854,56	1 348 334,00						1 188 854,56				1 348 334,00
267	Прочие услуги	244	2 169 098,00							x				2 169 098,00		1 208 532,00	960 566,00						1 208 532,00				960 566,00
		244	160 000,00							x				160 000,00			160 000,00						160 000,00				160 000,00
268	Увеличение стоимости основных средств	244	2 660 643,00	500 000,00						x				2 160 643,00		800 000,00	1 360 643,00						800 000,00				1 360 643,00
269	Увеличение стоимости материальных активов	244	15 745 731,40							x				15 745 731,40		13 119 837,08	2 625 894,32						13 119 837,08				2 625 894,32
300	Поступление финансовых активов, всего:		0,00							x				0,00									0,00				
310	Из них увеличение остатков средств		0,00							x				0,00									0,00				
320	Прочие поступления		0,00							x				0,00									0,00				
400	Выбытие финансовых активов, всего:		0,00							x				0,00									0,00				
410	Из них:									x				0,00									0,00				
420	Уменьшение остатков средств									x				0,00									0,00				
	Прочие выбытия									x				0,00									0,00				
500	Остаток средств на начало года		0,00							x				0,00									0,00				
600	Остаток средств на конец года		0,00							x				0,00									0,00				

**III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	ВСЕГО	из них трагты	от взыскания платы за предоставления социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)		
				в том числе:												
				3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
1																
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	70 703 670,00	33 177 970,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525 700,00	0,00	22 325 700,00	15 200 000,00	
В том числе:																
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	70 703 670,00	33 177 970,00	x	x	x	x	x	x	37 525 700,00		22 325 700,00	15 200 000,00	
	121	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Иные субсидии, представленные из бюджета, из них:	150	x	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	151	x		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x			
	161	x	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00				
Возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	170	x		0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00		0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	70 703 670,00	33 177 970,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525 700,00	0,00	22 325 700,00	15 200 000,00	0,00
В том числе: на выплаты персоналу всего:	210	x	200	38 064 740,94	28 438 609,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 131,44	0,00	2 302 524,66	7 323 606,78	0,00
Из них:																
Оплата труда	211	111	211	29 235 592,12	21 842 250,00	x						7 393 342,12		1 768 452,12	5 624 890,00	
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	112	212	3 000,00	3 000,00	x						0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	119	213	8 829 148,82	6 596 359,50	x						2 232 789,32		534 072,54	1 698 716,78	
Пособия по социальной помощи населению	240		262	0,00		x						0,00				

Безвозмездные перечисления организациям	241																					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250	850	290				0,00	1 320 913,00	891 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	429 213,00	0,00	0,00	0,00	429 213,00		0,00
Из них:																						
Земельный налог	251	851	290				565 913,00	565 913,00								0,00						
Налог на имущество	251	851	290				565 000,00	315 787,00								249 213,00						249 213,00
Транспортный налог	251	852	290				10 000,00	10 000,00								0,00						
Налог на негативное воздействие на окружающую среду	251	853	290				30 000,00	30 000,00								30 000,00						30 000,00
Уплата иных платежей	251	853	290				150 000,00	150 000,00								150 000,00						150 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	x				31 315 016,06	3 844 660,50				0,00	0,00	0,00	0,00	27 470 355,56	0,00	0,00	0,00	20 023 175,34	7 447 180,22	0,00
Из них:																						
Услуги связи		244	221				190 388,40									190 388,40				95 194,20	95 194,20	
Транспортные услуги		244	222				40 000,00									40 000,00					40 000,00	
							0,00									0,00						
							7 811 966,70	3 344 660,50				0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 306,20	0,00	0,00	0,00	3 610 757,50	858 548,70	0,00
Коммунальные услуги, всего:	261																					
Из них:																						
Электроэнергия	262	244	223				2 790 757,50	1 800 000,00								990 757,50				810 757,50	180 000,00	
Отопление(газ)	263						3 261 017,95	772 330,25								2 488 687,70				2 100 000,00	388 687,70	
Водоснабжение и водоотведение	264						1 760 191,25	772 330,25								987 861,00				700 000,00	287 861,00	
							0,00									0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224				0,00									0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	266	244	225				2 537 188,56									2 537 188,56				1 188 854,56	1 348 334,00	
Прочие услуги	267	244	226				2 169 098,00									2 169 098,00				1 208 532,00	960 566,00	
Прочие расходы	268	244	290				160 000,00									160 000,00					160 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310				2 660 643,00	500 000,00								2 160 643,00				800 000,00	1 360 643,00	
Увеличение стоимости материальных активов	269	244	340				15 745 731,40									15 745 731,40				13 119 837,08	2 625 894,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300		x				0,00									0,00						
Из них:																						
из них: увеличение остатков средств	310		x				0,00									0,00						
прочие поступления средств	320		x				0,00									0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		x													0,00						
Из них:																						
Уменьшение остатков средств	410		x													0,00						
Прочие выбытия	420		x													0,00						
Остаток средств на начало года	500		x				0,00									0,00						
Остаток средств на конец года	600		x				0,00									0,00						

**III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	В том числе:										
					5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	ВСЕГО	из них гранты	от оказания платных услуг	от оказания платных услуг за социальные услуги	от иной приносящей доход деятельности	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)	
1		3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	72 148 110,00	34 622 410,00	x	0,00	0,00	0,00	37 525 700,00	0,00	22 325 700,00	15 200 000,00	0,00	
В том числе:															
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x				
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	72 148 110,00	34 622 410,00	x	x	x	x	37 525 700,00		22 325 700,00	15 200 000,00	0,00	
121	x	130		0,00		x	x			0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Иные субсидии, представленные из бюджета, из инх:	150	x	180	0,00	x	x				x	x	x	x	x	
151	x			0,00	x										
160	x	180		0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
161	x	180		0,00	x	x	x	x	x	0,00					
Возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком « - »)	170	x		0,00	0,00	x	x	x	x	0,00					
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	72 148 110,00	34 622 410,00	x	0,00	0,00	0,00	37 525 700,00	0,00	22 325 700,00	15 200 000,00	0,00	
В том числе: на выплаты персоналу всего:	210	x	200	38 064 740,94	28 438 609,50	x	0,00	0,00	0,00	9 626 131,44	0,00	2 302 524,66	7 323 606,78	0,00	
Из инх:															
Оплата труда	211	111	211	29 235 592,12	21 842 250,00	x				7 393 342,12		1 768 452,12	5 624 890,00	0,00	
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	112	212	3 000,00	3 000,00	x				0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	119	213	8 829 148,82	6 596 359,50	x				2 232 789,32		534 072,54	1 698 716,78	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	240		262	0,00	x					0,00					





IV . Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	29 746 206,06	31 315 016,06	32 759 456,06	2 275 850,50	3 844 660,50	5 289 100,50	27 470 355,56	27 470 355,56	27 470 355,56			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	386 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 972,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 359 234,06	31 315 016,06	32 759 456,06	2 275 850,50	3 844 660,50	5 289 100,50	27 083 383,56	27 470 355,56	27 470 355,56			

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

## V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения


на 01 января 20 19 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	48 430,50
		0,00
Выбытие	040	48 430,50


## Справочная информация

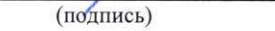
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	48 430,50

Руководитель государственного учреждения

  
 (подпись) И.А. Полищук  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

  
 (подпись) О.И. Животникова  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) О.И. Животникова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 84015321123

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.