Утверждаю
Министр социальной политики Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики
Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Майстер А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» 02 20 23 г.

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «27» февраля 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство социальной политики Калининградской области**

Учреждение **государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»**

Единица измерения: руб.

Приложение 1

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2023 финансовый год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Калининградской области

Учреждение: Государственное бюджетное стационароное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской: Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской: КОСГУ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00): ВСЕГО	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального	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: ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставление социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1		4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		21 243 033,07	1 725 343,53	0,00	7 884 697,80	0,00	0,00	11 632 991,74	0,00	11 632 991,74	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**				**141 662 621,99**	**68 855 820,00**	**0,00**	**14 006 801,99**			**58 800 000,00**		**28 800 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**
в том числе:					**0,00**						**0,00**				
доходы от собственности, всего	1100	120	121		**0,00**						**0,00**				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			**127 655 820,00**	**68 855 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 800 000,00**	**0,00**	**28 800 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**
в том числе:					**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	130		**97 655 820,00**	68 855 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28 800 000,00**	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	130		**36 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36 000 000,00**	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00
Уменьшение дохода за счет уплаты налога на добавленную стоимость	1221	180	189		**-6 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6 000 000,00**	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			**0,00**	0,00		0,00			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			**14 006 801,99**	**0,00**	**0,00**	**14 006 801,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Капитальный ремонт жилых помещений третьего этажа здания ГБСУСО КО ССОЦ "Мечта", расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, улица Фрунце дом 6	1411	150	152		**13 656 801,99**	0,00	0,00	13 656 801,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия из областного бюджета Учреждению на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в целях повышения уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калининградской области в соответствии с подпрограммой «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калининградской области» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 29 декабря 2021 года № 899.	1412	150	152		**350 000,00**			350 000,00							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от операций с материальными запасами	1901	440	446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**			**162 905 655,06**	**70 581 163,53**	**0,00**	**21 891 499,79**	**0,00**	**0,00**	**70 432 991,74**	**0,00**	**40 432 991,74**	**30 000 000,00**	**0,00**
в том числе:					0,00										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			71 578 531,00	56 559 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019 432,00	0,00	5 103 971,00	9 915 461,00	0,00
в том числе:					0,00										
оплата труда	2110	111	211		54 833 742,00	43 324 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 781,00	0,00	3 920 101,00	7 588 680,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2121	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		16 559 789,00	13 084 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 651,00	0,00	1 183 870,00	2 291 781,00	0,00
в том числе:					0,00										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		16 559 789,00	13 084 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 651,00	0,00	1 183 870,00	2 291 781,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичные нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		3 492 597,00	3 124 597,00		0,00			368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	
из них:					0,00						0,00				
земельный налог	2310	851	291		3 188 910,00	3 120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 210,00	0,00	0,00	68 210,00	0,00
налог на имущество организаций	2311	851	291		299 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 790,00		0,00	299 790,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00		0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**			**87 834 527,06**	**10 897 467,53**	**0,00**	**21 891 499,79**	**0,00**	**0,00**	**55 045 559,74**	**0,00**	**35 329 020,74**	**19 716 539,00**	**0,00**
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторск	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225		21 406 499,59	0,00	0,00	21 406 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	243	228		0,00	0	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			58 978 027,47	3 447 467,53		485 000,20			55 045 559,74	0,00	35 329 020,74	19 716 539,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223		1 093 367,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 367,80	0,00	493 367,80	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224		69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,00	0,00	69 360,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225		2 193 556,80	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 058 556,80	0,00	591 100,00	1 467 456,80	0,00
Прочие услуги	2647	244	226		6 922 842,00	1 122 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 718,00	0,00	518 880,00	5 281 838,00	0,00
Страхование	2648	244	227		45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		3 219 003,35	869 003,35	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов	2650	244	340		45 194 897,52	856 340,18	0,00	0,20	0,00	0,00	44 338 557,14	0,00	32 641 312,94	11 697 244,20	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342		21 186 240,18	856 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 900,00	0,00	14 329 900,00	6 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горючс-смазочных материалов	2653	244	343		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344		13 658 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 657,14	0,00	12 061 412,94	1 597 244,20	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2656	244	346		6 200 000,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	2 900 000,00	3 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**			**-6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 000 000,00**	**0,00**
в том числе:															
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	x			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) И.А. Полищук

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Ткачук 84015321123

"13" февраля 2023 года

Приложение №1 (раздел2)
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных (автономных)
учреждений Калининградской области,
находящихся в ведомственной подчиненности Министерству
социальной политики Калининградской облпсти,
утвержденному приказом Министерства социальной
политики Калининградской области от 27 января 2020 года
№49

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		**87 834 527,06**	**50 890 534,00**	**49 854 306,00**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них[10.1]:	26310.1	x					
	из них[10.2]:	26310.2	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x		**87 834 527,06**	**50 890 534,00**	**49 854 306,00**	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**46 226 488,27**	**31 934 246,00**	**31 527 333,00**	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 897 467,53	9 540 217,00	9 172 124,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x		35 329 020,74	22 394 029,00	22 355 209,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**21 891 499,79**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		**21 891 499,79**	**0,00**	**0,00**	
	из них[10.1]:	26421.1	x		21 891 499,79	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	из них[10.1]:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
	из них[10.2]:	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[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		**19 716 539,00**	**18 956 288,00**	**18 326 973,00**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них[10.1]:	26451.1	x					
	из них[10.2]:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		**19 716 539,00**	**18 956 288,00**	**18 326 973,00**	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x		**32 788 967,32**	**9 540 217,00**	**9 172 124,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		**32 788 967,32**	**9 540 217,00**	**9 172 124,00**	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**55 045 559,74**	**41 350 317,00**	**40 682 182,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		**55 045 559,74**	**41 350 317,00**	**40 682 182,00**	

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

Главный бухгалтер (подпись) Н.В. Ткачук (расшифровка подписи) 84015321123 (телефон)

« 13 февраля 20 23 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 стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

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

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия из областного бюджета Учреждению на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в целях повышения уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калининградской области в соответствии с подпрограммой «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калининградской области» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 29 декабря 2021 года № 899.	0100	350 000,00	0	0
Субсидия из областного бюджета государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственым Министерству социальной политики КО, на материаль-техническое обеспечение деятельности "Капитальный ремонт жилых помещений третьего этажа здания ГБСУСО КО ССОЦ "Мечта", расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, улица Фрунце дом 6"	0101	13 656 801,99	0	0
Всего	9000	14 006 801,99	0,00	0,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

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

« 13 » февраля 20 23 г.

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

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Вид документа: 02

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

а измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023год			на 2024 год			на 2025 год		
		Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3			4			5		
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0101	87 834 527,06	32 788 967,32	55 045 559,74	50 890 534,00	9 540 217,00	41 350 317,00	49 854 306,00	9 172 124,00	40 682 182,00
Корректировка в связи с округлением	0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	9000									

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023год			на 2024 год			на 2025 год		
			Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4			5			6		
Услуги связи	221	0001	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Транспортные расходы	222	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	223	0003	8 543 367,80	8 050 000,00	493 367,80	8 543 367,80	8 050 000,00	493 367,80	8 543 367,80	8 050 000,00	493 367,80
Аренда имущества	224	0004	69 360,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	69 360,00
Услуги по содержанию имущества	225	0005	23 600 056,39	21 541 499,59	2 058 556,80	2 058 556,80	0,00	2 058 556,80	2 058 556,80	0,00	2 058 556,80
Прочие услуги	226	0006	6 922 842,00	1 122 124,00	5 800 718,00	6 922 842,00	1 122 124,00	5 800 718,00	6 922 842,00	1 122 124,00	5 800 718,00
Прочие расходы (страхование имущества)	227	0007	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0009	3 219 003,35	1 219 003,35	2 000 000,00	607 842,00	368 093,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	340	0010	45 194 897,52	856 340,38	44 338 557,14	32 403 565,40	0,00	32 403 565,40	31 975 179,40	0,00	31 975 179,40

* 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 2024 год			на 2025 год		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ	Всего,в т.ч.	ОБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7			8			9		
Услуги связи	61.61.10.160	Услуги связи	221	2023	0101	240 000,00	0	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
			Итого по коду КОСГУ		**9001**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	240 000,00	**0,00**	**240 000,00**	240 000,00	**0,00**	**240 000,00**
Транспортные расходы		слуги туристических агентств по бронированию мест в	222	2022	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9002**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Оплата электроэнергии	35.11.10.110	Электроэнергия, произведенная электростанциями		2022	0301	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4150000	0,00	4 150 000,00	4150000	0,00
Оплата водопотребления водоотведения	36.00.20.130	Услуги по торговле водой, поставляемой по		2022	0302	850 000,00	600000	250 000,00	850 000,00	600000	250 000,00	850 000,00	600000	250 000,00
Отопление	35.30.11.110	Энергия тепловая, отпущенная электростанциями		2022	0303	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
Вывоз ТБО	38.21.29.000	Услуги по утилизации неопасных отходов прочие	223	2022	0304	243 367,80	0	243 367,80	243 367,80	0	243 367,80	243 367,80	0	243 367,80
			Итого по коду КОСГУ		**9003**	**8 543 367,80**	**8 050 000,00**	**493 367,80**	8 543 367,80	**8 050 000,00**	**493 367,80**	8 543 367,80	**8 050 000,00**	**493 367,80**
Аренда имущества	68.20.12.000	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или	224	2023	0401	69 360,00	0	69 360,00	69 360,00	0	69 360,00	69 360,00	0	69 360,00
					9004	**69 360,00**	**0,00**	**69 360,00**	69 360,00	**0,00**	**69 360,00**	69 360,00	**0,00**	**69 360,00**
Дезинсекция, дератизация	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2023	0501	92 100,00	0	92 100,00	92 100,00	0	92 100,00	92 100,00	0	92 100,00
Противоэпидемические мероприятия (услуги Санэпиднадзора)	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2023	0502	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00
Противоклещевая обработка	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2023	0503	63 840,00	0	63 840,00	63 840,00	0	63 840,00	63 840,00	0	63 840,00
Очистка и дезинфекция системи вентиляции	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2023	0504	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00
Техническое обслуживание ДГУ	43.29.19.110	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0505	35 400,00	0	35 400,00	35 400,00	0	35 400,00	35 400,00	0	35 400,00
Техническое обслуживание лифтов	43.29.19.110	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0506	149 304,00	0	149 304,00	149 304,00	0	149 304,00	149 304,00	0	149 304,00
Техническое обслуживание медоборудования	33.13.12.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0507	128 400,00	0	128 400,00	128 400,00	0	128 400,00	128 400,00	0	128 400,00
Проверка противопожарного водоснабжения	84.25.11.121	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2023	0508	32 500,00	0	32 500,00	32 500,00	0	32 500,00	32 500,00	0	32 500,00
Техническое обслуживание и ремонт электро. установки	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0509	96 000,00	0	96 000,00	96 000,00	0	96 000,00	96 000,00	0	96 000,00
Техническое обслуживание автоматического узла системы отопления	43.22.12.120	работы по установке и техническому обслуживанию		2023	0510	26 400,00	0	26 400,00	26 400,00	0	26 400,00	26 400,00	0	26 400,00
Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ	80.20.10	Услуги по техническому обслуживанию систем (средств,		2023	0511	21 412,80	0	21 412,80	21 412,80	0	21 412,80	21 412,80	0	21 412,80
Дезинсекция водопроводной сети	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2023	0512	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	95.11.10.110	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0513	180 000,00	0	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00
Техническое обслуживание , подготовка узла ТП , котельных	33.12.19.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0514	62 800,00	0	62 800,00	62 800,00	0	62 800,00	62 800,00	0	62 800,00
Текущий ремонт автотранспорта	45.20.10	Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению		2023	0515	260 000,00	0	260 000,00	260 000,00	0	260 000,00	260 000,00	0	260 000,00
Текущий ремонт оборудования	33.19.10.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0516	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00
Профилактические электроизмерения	35.12.10.120	Услуги по технологическому присоединению к		2023	0517	82 000,00	0	82 000,00	82 000,00	0	82 000,00	82 000,00	0	82 000,00
Госповерка весов	45.20.21.222	Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных	225	2023	0518	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00
Заправка огнетушителей	33.12.19.000	Работы по противопожарной защите		2023	0519	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00
Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций	43.29.11.140	Работы по противопожарной защите		2023	0520	76 000,00	0	76 000,00	76 000,00	0	76 000,00	76 000,00	0	76 000,00
Расходы на обслуживание кнопки пожарной сигнализации	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2023	0521	24 000,00	0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00

Освидетельствование лифтов	33.12.15.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию		2023	0522	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00
Утилизация медицинских отходов	38.22.19.000	Услуги по переработке прочих опасных отходов		2023	0523	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	33.19.10	Оказание услуг по ремонту и техническому		2023	0524	146 400,00	0	146 400,00	146 400,00	0	146 400,00	146 400,00	0	146 400,00
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	45.20.30	Мойка автотранспортных средств, полирование и		2023	0525	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00
Текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, особо ценного	43.99.90.19	Текущего и капитального ремонта недвижимого		2023	0526	135 000,00	135000	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
За производство технического обследования по контракту №202/с от 18.07.2022	74.30.15	За производство технического обследования по		2023	0527	21 406 499,59	21406499,59	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
Текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, особо ценного	43.99.90.19	Текущего и капитального ремонта недвижимого		2023	0528	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0529	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0530	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0531	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0532	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0533	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0534	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0535	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
				2023	0536	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,00	0	0
			Итого по коду КОСГУ		**9005**	**23 600 056,39**	**21 541 499,59**	**2 058 556,80**	**2 058 556,80**	**0,00**	**2 058 556,80**	**2 058 556,80**	**0,00**	**2 058 556,80**
Вневедомственная охрана	80.10.12.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2023	0601	79 326,00	0	79 326,00	79 326,00	0	79 326,00	79 326,00	0	79 326,00
Вневедомственная охрана	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности		2023	0602	1 157 724,00	357724	800 000,00	1 157 724,00	357724	800 000,00	1 157 724,00	357724	800 000,00
Расходы на обновление нормативной базы, 1с	62.09.20.190	Услуги по технической поддержке в области		2023	0603	68 880,00	0	68 880,00	68 880,00	0	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00
Повышение квалификации переподготовка специалистов	85.42.19.900	Услуги по профессиональному обучению прочие (введен		2023	0604	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Периодический медицинский осмотр сотрудников	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной		2023	0605	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа санатория	42.91.20.150	Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа		2023	0606	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Подписка на периодическую литературу	53.10.11.000	Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с		2023	0607	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Питание (аутсорсинг)	56.29.20.190	Услуги прочих столовых		2023	0608	4 008 160,00	764 400,00	3 243 760,00	4 008 160,00	764 400,00	3 243 760,00	4 008 160,00	764 400,00	3 243 760,00
Комиссионное вознаграждение банкам	65.23.000	Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере		2023	0609	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Изготовление буклетов	58.19.15.000	Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов,		2023	0610	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Услуги информационные прочие	63.99.10.000	Услуги информационные автоматизированные	226	2023	0611	84 632,00	0	84 632,00	84 632,00	0	84 632,00	84 632,00	0,00	84 632,00
Юридические услуги	69.10.19.000	Услуги юридические прочие		2023	0612	393 120,00	0	393 120,00	393 120,00	0	393 120,00	393 120,00	0,00	393 120,00
Расходы на проведение мероприятий (дети)	93.29.29.000	Услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов и		2023	0613	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Прочие услуги (торговая площадка), сайт	96.09.19.114	Услуги персональные прочие, не включенные в другие		2023	0614	41 000,00	0	41 000,00	41 000,00	0	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
				2023	0615	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0616	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0617	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0618	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0619	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0620	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9006**	**6 922 842,00**	**1 122 124,00**	**5 800 718,00**	**6 922 842,00**	**1 122 124,00**	**5 800 718,00**	**6 922 842,00**	**1 122 124,00**	**5 800 718,00**
Страхование жизни	65.11.10.120	Услуги по страхованию жизни	227	2023	0701	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности вадельцев	65.12.21.000	Услуги по страхованию гражданской ответственности		2023	0702	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00
			Итого по коду КОСГУ		**9007**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
			228	2023	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9008**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Тренажеры	32.30.14.130	Тренажеры		2023	0901	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Электрооборудование	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие		2023	0902	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	607 842,00	368093	239 749,00	0,00	0	0,00
Мебель	31.01.12.131	Мебель деревянная для офисов.		2023	0903	869 003,35	869 003,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0905	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0906	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			310	2023	0907	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0908	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0909	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	0912	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9009**	**3 219 003,35**	**1 219 003,35**	**2 000 000,00**	**607 842,00**	**368 093,00**	**239 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты питания	10.00.00.000	Продукты питания		2023	1000	21 186 240,18	856340,18	20 329 900,00	20 329 900,00	0	20 329 900,00	20 329 900,00	0	20 329 900,00
Вода бутилированная	36.00.11.000	Вода питьевая для детского питания		2023	1001	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
Препараты лекарственные и материалы применяемые в медицинских целях	21.20.10.000	Препараты лекарственные и материалы применяемые в		2023	1002	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0	1 800 000,00
Мягкий инвентарь в т.ч. одежда,обувь,простынь,одеяло, наволочки, полотенца	13.92.12.199	Белье постельное прочее из прочих тканей		2023	1003	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00
Антисептики и дезинфицирующие препараты	21.20.10.158	Антисептики и дезинфицирующие препараты		2023	1004	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00
Строительные материалы	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие		2023	1005	13 658 657,14	0,00	13 658 657,14	2 025 665,40	0	2 025 665,40	2 025 665,40	0	2 025 665,40
Картриджи	95.11.10.130	Услуги по заправке картриджей для принтеров (введен		2023	1006	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
Расходы на заправку газ.баллонов	06.20.10.131	Газ горючий природный сжиженный		2023	1007	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
ГСМ (бензин,дизтоплиу)	19.20.21.100	Бензин автомобильный		2023	1008	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0	350 000,00	350 000,00	0	350 000,00
Канцелярские товары	22.29.25.000	Принадлежности канцелярские		2023	1009	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00
Чистящие моющие средствап	20.41.32.000	Средства моющие и стиральные	340	2023	1010	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0	1 300 000,00
Хозяйственные материалы (веники,швабры,щетки ведра и т.д.)	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие		2023	1011	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00	400 000,00	0	400 000,00
Зубные пачты, зубные щетки, мыло, туал.бумага	20.42.00.000	Средства личной гигиены		2023	1012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Прочий расходны материал	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие		2023	1013	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 698 000,00	0	1 698 000,00	1 269 614,00	0	1 269 614,00
Сантехника	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие		2023	1014	100 000,00	0,00	100 000,00	41 659,68	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
Электротовары	27.90.40.000	Оборудование электрическое прочее, не включенное в		2023	1015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00
Осуществления мероприятий по обеспечению выполнения требований	25.12.10.000	Противопожарные двери		2023	1016	0,20	0,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
				2023	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
			Итого по коду КОСГУ		**9010**	**45 194 897,52**	**856 340,38**	**44 338 557,14**	**32 403 565,40**	**0,00**	**32 403 565,40**	**31 975 179,40**	**0,00**	**31 975 179,40**
Всего						**87 834 527,06**	**32 788 967,32**	**55 045 559,74**	**50 890 534,00**	**9 540 217,00**	**41 350 317,00**	**49 854 306,00**	**9 172 124,00**	**40 682 182,00**
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														

Код строки	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						за счет субсидий,		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с		
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2020 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	240000,00									
9001	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	240000,00									
0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0301	4150000,00	4150000,00	4150000,00	0,00	0,00	0,00									
0302	600000,00	600000,00	600000,00	250000,00	250000,00	250000,00									
0303	3300000,00	3300000,00	3300000,00	0,00	0,00	0,00									
0304	0,00	0,00	0,00	243367,80	243367,80	243367,80									
9003	8050000,00	8050000,00	8050000,00	493367,80	493367,80	493367,80	0,00								
0401	0,00	0,00	0,00	69360,00	69360,00	69360,00									
9004	0,00	0,00	0,00	69360,00	69360,00	69360,00									
0501	0,00	0,00	0,00	92100,00	92100,00	92100,00									
0502	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00									
0503	0,00	0,00	0,00	63840,00	63840,00	63840,00									
0504	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00									
0505	0,00	0,00	0,00	35400,00	35400,00	35400,00									
0506	0,00	0,00	0,00	149304,00	149304,00	149304,00									
0507	0,00	0,00	0,00	128400,00	128400,00	128400,00									
0508	0,00	0,00	0,00	32500,00	32500,00	32500,00									
0509	0,00	0,00	0,00	96000,00	96000,00	96000,00									
0510	0,00	0,00	0,00	26400,00	26400,00	26400,00									
0511	0,00	0,00	0,00	21412,80	21412,80	21412,80									
0512	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00									
0513	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	180000,00									
0514	0,00	0,00	0,00	62800,00	62800,00	62800,00									
0515	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00	260000,00									
0516	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00									
0517	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00	82000,00									
0518	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	25000,00									
0519	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00									
0520	0,00	0,00	0,00	76000,00	76000,00	76000,00									
0521	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	24000,00									
0522	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00									
0523	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00									
0524	0,00	0,00	0,00	146400,00	146400,00	146400,00									
0525	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00									
0526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00								
0527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 406 499,59								
0528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9005	0,00	0,00	0,00	2058556,80	2058556,80	2058556,80	21 541 499,59								
0601	0,00	0,00	0,00	79326,00	79326,00	79326,00									
0602	357724,00	357724,00	357724,00	800000,00	800000,00	800000,00									
0603	0,00	0,00	0,00	68880,00	68880,00	68880,00									
0604	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00									
0605	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00									
0606	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00									
0607	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00									
0608	764400,00	764400,00	764400,00	3243760,00	3243760,00	3243760,00									
0609	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	400000,00									
0610	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00									
0611	0,00	0,00	0,00	84632,00	84632,00	84632,00									
0612	0,00	0,00	0,00	393120,00	393120,00	393120,00									
0613	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00									
0614	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	41000,00									
0615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9006	1122124,00	1122124,00	1122124,00	5800718,00	5800718,00	5800718,00									
0701	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00									
0702	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00									
9007	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	45000,00									
0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00								
0902	0,00	368093,00	0,00	2000000,00	239749,00	0,00									

0903	869003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
0912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9009	869003,35	368093,00	0,00	2000000,00	239749,00	0,00	350 000,00								
1000	856 340,18	0,00	0,00	20329900,00	20329900,00	20329900,00									
1001	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00									
1002	0,00	0,00	0,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00									
1003	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00									
1004	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	600000,00									
1005	0,00	0,00	0,00	13658657,14	2025665,40	2025665,40									
1006	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00									
1007	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00									
1008	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	350000,00									
1009	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00									
1010	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00									
1011	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	400000,00									
1012	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00									
1013	0,00	0,00	0,00	2000000,00	1698000,00	1269614,00									
1014	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00									
1015	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00									
1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20								
1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9010	856 340,18	0,00	0,00	44 338 557,14	32 403 565,40	31 975 179,40	0,20								

Код строки	Сумма								
	объем затрат, всего			в том числе:					
				на закупки товаров, работ, услуг учреждения			на закупки товаров, работ,		
	на 2023 год (на текущий финансовый	на 2024 год (на первый год планового	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
10	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0101	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00			
9001	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00			
0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0301	4150000,00	4150000,00	4150000,00	4150000,00	4150000,00	4150000,00			
0302	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00			
0303	3300000,00	3300000,00	3300000,00	3300000,00	3300000,00	3300000,00			
0304	243367,80	243367,80	243367,80	243367,80	243367,80	243367,80			
9003	8543367,80	8543367,80	8543367,80	8543367,80	8543367,80	8543367,80			
0401	69360,00	69360,00	69360,00	69360,00	69360,00	69360,00			
9004	69360,00	69360,00	69360,00	69360,00	69360,00	69360,00			
0501	92100,00	92100,00	92100,00	92100,00	92100,00	92100,00			
0502	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
0503	63840,00	63840,00	63840,00	63840,00	63840,00	63840,00			
0504	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
0505	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00			
0506	149304,00	149304,00	149304,00	149304,00	149304,00	149304,00			
0507	128400,00	128400,00	128400,00	128400,00	128400,00	128400,00			
0508	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00			
0509	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00			
0510	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00			
0511	21412,80	21412,80	21412,80	21412,80	21412,80	21412,80			
0512	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
0513	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00			
0514	62800,00	62800,00	62800,00	62800,00	62800,00	62800,00			
0515	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00			
0516	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00			
0517	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00			
0518	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00			
0519	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
0520	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00			
0521	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00			
0522	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
0523	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
0524	146400,00	146400,00	146400,00	146400,00	146400,00	146400,00			
0525	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			

0526	135000,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00			
0527	21406499,59	0,00	0,00	21406499,59	0,00	0,00			
0528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9005	23600056,39	2058556,80	2058556,80	23600056,39	2058556,80	2058556,80			
0601	79326,00	79326,00	79326,00	79326,00	79326,00	79326,00			
0602	1157724,00	1157724,00	1157724,00	1157724,00	1157724,00	1157724,00			
0603	68880,00	68880,00	68880,00	68880,00	68880,00	68880,00			
0604	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			
0605	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00			
0606	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
0607	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
0608	4008160,00	4008160,00	4008160,00	4008160,00	4008160,00	4008160,00			
0609	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00			
0610	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
0611	84632,00	84632,00	84632,00	84632,00	84632,00	84632,00			
0612	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00	393120,00			
0613	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
0614	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00			
0615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9006	6922842,00	6922842,00	6922842,00	6922842,00	6922842,00	6922842,00			
0701	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
0702	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
9007	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00			
0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0901	350000,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00			
0902	2000000,00	607842,00	0,00	2000000,00	607842,00	0,00			
0903	869003,35	0,00	0,00	869003,35	0,00	0,00			
0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9009	3219003,35	607842,00	0,00	3219003,35	607842,00	0,00			
1000	21186240,18	20329900,00	20329900,00	21186240,18	20329900,00	20329900,00			
1001	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
1002	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00			
1003	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00			
1004	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00			
1005	13658657,14	2025665,40	2025665,40	13658657,14	2025665,40	2025665,40			
1006	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			
1007	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
1008	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00			
1009	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
1010	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00			
1011	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00			
1012	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00			
1013	2000000,00	1698000,00	1269614,00	2000000,00	1698000,00	1269614,00			
1014	100000,00	41659,68	100000,00	100000,00	41659,68	100000,00			
1015	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
1016	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00			
1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9010	45194897,52	32403565,40	31975179,40	45194897,52	32403565,40	31975179,40			

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности,	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы, ведомственной целевой программы, федеральной	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

						0101				
						0102				

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 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x									

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

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

« 13 » февраля 20 23 г.