

Утверждаю
Заместитель министра социальной политики
Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики
Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Н. Павлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 » 12 20 25 г.

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г
от « 29 » декабря 2025г.

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 финансовый год

Министерство социальной политики Калининградской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
в том числе:																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Анализ чужой код	вступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, взыскания, благотворительность)											
		Вид расхода	Код КОСГУ		ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета областного фонда	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного страхования	ВСЕГО	из них гранты	от оказания платных услуг предоставления социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, взыскания, благотворительность)		
	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		6 745 037,06	3 309 520,71	0,00	3 329 880,00	0,00	0,00	105 636,35	0,00	5 330,33	100 306,02	0	
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	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, взыскания, благотворительность)	1000				194 829 491,05	90 983 664,44	0,00	4 345 826,61	0,00	0,00	99 700 000,00	0,00	31 900 000,00	67 800 000,00	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 собственности, всего	1100	120	121		302 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 175,72	0,00	0,00	302 175,72	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат юридических лиц, всего	1200	130			190 366 296,72	90 983 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 382 632,28	0,00	31 900 000,00	67 482 632,28	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 оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	131		122 383 664,44	90 983 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	31 900 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	131		73 067 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 067 693,52	0,00	0,00	73 067 693,52	0,00	
«Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов»	1221	130	139		11 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938,76	0,00	0,00	14 938,76	0,00	
Уменьшение дохода за счет уплаты налога на добавленную стоимость	1221	180	189		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
Уменьшение дохода за счет уплаты туристического налога	1222	180	189		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Директор

Главный бухгалтер

84015321123

"22" декабря 2025 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 области, утвержденному приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 27 января 2020 года №49

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 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, всего¹¹	26000	x		95 453 557,55	65 262 076,00	67 285 716,00	
	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					
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.	из них ^{10.1}	26310.1	x					
1.3.2.	из них ^{10.2}	26310.2	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		95 453 557,55	65 262 076,00	67 285 716,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		40 936 593,48	36 039 388,00	37 855 805,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 331 263,15	8 339 388,00	10 155 812,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		25 605 330,33	27 700 000,00	27 699 993,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 475 706,61	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 475 706,61	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1	x		7 475 706,61	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					
	из них ^{10.2}	26430.2	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		47 041 257,46	29 222 688,00	29 429 911,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	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		47 041 257,46	29 222 688,00	29 429 911,00	
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		22 806 969,76	8 339 388,00	10 155 812,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		22 806 969,76	8 339 388,00	10 155 812,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		72 646 587,79	56 922 688,00	57 129 904,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		72 646 587,79	56 922 688,00	57 129 904,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Директор
(подпись)

Н.В. Ткачук
(подпись)

И.А. Полещук
(расшифровка подписи)

84015321123
(телефон)

№ 22 декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-упределяющего)

№ _____ 20 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

02
(исходный документ) - вид 01, изменение к документу - вид 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1,00	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	90 983 664,44	91 449 452,00	94 353 514,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	31 900 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	73 067 693,52	52 000 000,00	54 000 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	302 175,72	0,00	0,00
Всего	9000	196 253 533,68	177 449 452,00	182 353 514,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (платно) 8700000.99.0.A320AA01000	0001	681 700,00	702 151,00	715 394,00	147,00	146,00	146,00	68 309 900,00	68 514 046,00	70 447 524,00
Организация отдыха детей и молодежи (бесплатно) 9207000.99.0.A322AA020001	0002	35 263,00	37 378,00	39 622,00	78,00	78,00	78,00	2 750 514,00	2 915 484,00	3 090 516,00
Санаторно-курортное лечение (бесплатно) 8600000.99.0.AД70AA12000 (бесплатно)	0003	22 496,10	23 170,98	23 608,00	82,00	70,00	70,00	1 844 680,20	1 621 968,81	1 652 560,14
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (бесплатно) 8700000.99.A324AB52001	0004	19 406,52	20 230,00	21 443,80	82,00	70,00	70,00	1 591 334,64	1 416 100,00	1 501 066,00
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (бесплатно) 559019.P.43.1.Г1740002001	0005	1 997 200,0	2 057 116,0	2 139 488,0	8,255175	8,255175	8,255175	16 487 236,00	16 981 853,19	17 661 847,86
Итого	x	x	x	x	x	x	x	90 983 664,84	91 449 452,00	94 353 514,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Временное стационарное обслуживание	0001	34 000,00			3,07			104 400,00	0,00	0,00
Временное стационарное обслуживание	0002	31 000,00			54,30			1 683 300,00	0,00	0,00
Временное стационарное обслуживание	0003	17 500,00			74,14			1 297 500,00	0,00	0,00
Временное стационарное обслуживание	0004	22 500,00			232,64			5 234 465,00	0,00	0,00
Временное стационарное обслуживание	0005	45 000,00	45 000,00	45 000,00	253,43	342,00	365,00	11 404 500,00	15 390 000,00	16 425 000,00
Временное стационарное обслуживание	0006	42 000,00	42 000,00	42 000,00	22,93	30,00	30,00	963 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Временное стационарное обслуживание	0007	36 000,00			249,87			8 995 200,00	0,00	0,00
Временное стационарное обслуживание	0008	25 000,00	25 000,00	25 000,00	316,85	243,00	269,00	7 921 332,52	6 075 000,00	6 725 000,00
Доплата за одностороннее проживание	0009	12 000,00			15,00			180 000,00	0,00	0,00
Доплата за одностороннее проживание	0010	6 000,00			27,00			162 000,00	0,00	0,00
Доплата за одностороннее проживание	0011	14 000,00			90,00			1 260 000,00	0,00	0,00
Доплата за одностороннее проживание	0012	7 000,00			80,21			561 500,00	0,00	0,00
Доплата за одностороннее проживание	0013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	45,13	81,00	80,00	902 667,00	1 620 000,00	1 600 000,00
Доплата за одностороннее проживание	0014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	62,00	81,00	81,00	620 000,00	810 000,00	810 000,00
Доплата за дополнительное место	0015	600,00			5,00			3 000,00	0,00	0,00
Доплата за дополнительное место	0016	800,00			74,00			59 200,00	0,00	0,00
Доплата за дополнительное место	0017	900,00	900,00	900,00	17,00	17,00	17,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Проживание	0018	1 100,00			102,09			112 300,00	0,00	0,00
Проживание	0019	1 500,00			1 320,00			1 980 000,00	0,00	0,00

Проживание	0020	600,00			129,00			77 400,00	0,00	0,00
Проживание	0020	1 600,00	1 600,00	1 600,00	434,28	200,00	405,00	694 850,00	320 000,00	648 000,00
Проживание	0021	2 200,00			520,00			1 144 000,00	0,00	0,00
Проживание	0022	2 300,00	2 300,00	2 300,00	90,74	49,00	52,00	208 700,00	112 826,00	119 826,00
Проживание	0023	3 500,00			12,71			44 500,00	0,00	0,00
Проживание	0024	4 400,00			13,32			58 600,00	0,00	0,00
Питание	0025	600,00			1 655,00			993 000,00	0,00	0,00
Питание	0026	500,00			136,20			68 100,00	0,00	0,00
Питание	0027	180,00			159,00			28 620,00	0,00	0,00
Питание	0027	750,00	750,00	750,00	354,20	300,00	300,00	265 650,00	225 000,00	225 000,00
Медицинские услуги	0028	150,00			171,00			25 650,00	0,00	0,00
Медицинские услуги	0029	300,00			30,00			9 000,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей и молодежи	0030	35 263,00	35 263,00	35 263,00	229,00	234,00	234,00	8 080 227,00	8 251 542,00	8 251 542,00
Оздоровление ветеранов	0031	19 410,60	19 410,60	19 410,60	220,00	220,00	220,00	4 270 332,00	4 270 332,00	4 270 332,00
Оздоровление беременных	0032	31 800,00	31 800,00	31 800,00	200,00	200,00	200,00	6 349 400,00	6 360 000,00	6 360 000,00
Оздоровление мать и дитя	0033	48 600,00	48 600,00	48 600,00	150,00	150,00	150,00	7 290 000,00	7 290 000,00	7 290 000,00
Итого	9 000	x	x	x	x	x	x	73 067 693,52	52 000 000,00	54 000 000,00

0,00 0,00 0,00

2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Итого	9 000	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Итого	0001 9 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	302 175,72	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9 000	302 175,72	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И. А. Полищук
(расшифровка подписи)

Ткачук Н.В.
(фамилия, инициалы)

84015321123
(телефон)

« 22 » _____ декабря 2025 г.

Приложение №3
к порядку составления и утверждения плана финансового-хозяйственного
деятельности
исполнительных бюджетов (автономных)
учреждений Каннинградской области,
находящиеся в федеральной собственности Министрства
политики Каннинградской области, утверждающему приказом
Министрства социальной политики Каннинградской области от 27
января 2020 года №49

Утверждено

Заступитель министра социальной политики
Каннинградской области
(подпись) _____
Министрство социальной политики
Каннинградской области
(подпись) _____
_____ 20 ____ г. (подпись) _____
_____ (подпись) _____

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
от "22" января 2025 г.

Утверждено _____ Дата _____
по Основному расчету _____ 22/01/2025
КПП _____ 391206540
по ОКВЭД _____ 383

Наименование движения	Код классификации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Октябрь 2025 г.	Ноябрь 2025 г.	Декабрь 2025 г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	6 745 037,06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6745037,06
Поступления текущего года, включенные в плановый план	020	x	11 973 031,63	12 335 319,64	13 713 166,82	12 987 544,68	14 437 498,10	15 130 352,38	18 954 948,49	19 259 671,65	20 094 096,20	14 973 529,35	19 566 468,46	18 918 144,70	199 091 103,30
Поступления текущего финансового года, не включенные в плановый план, всего	030	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
по плану	031	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению	032	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению бюджета (расчетов)	033	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по плану бюджетной классификации	034	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
Выплата текущего финансового года,	040		11 973 031,63	12 335 319,64	20 438 203,82	12 987 544,68	14 437 498,10	15 130 352,38	18 954 948,49	19 259 671,65	20 094 096,20	14 973 529,35	19 566 468,46	18 918 144,70	199 091 103,30
включенные в плановый план															
в том числе:															
по плану	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
по плану	051	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
по плану	052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
по плану	053	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
по плану	054	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
по плану	055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по исполнению															
по исполнению бюджета (расчетов)															
Остаток на конец текущего финансового года	060	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

* Указанности суммы поступлений и выплат, для расходов включены в плановый план не утверждены бухгалтерские обоснований (расчетов) плановых платежей в соответствии с пунктом 5) настоящего приказа.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Вид документа

02

(основной документ - код 01, инициалы в документе - код 02)

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поставка и монтаж автономного резервного источника электроснабжения мобильного типа (дизельный генератор на прицепе) Приобретение мебели, оборудования	0100	3 329 880,00	0	0
Приобретение особо ценного движимого имущества, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж и оборудование). На реализацию мероприятия: поставка товаров (закупка оборудования для видеозала, уличной спортивной площадки, кухонного оборудования)	0101	2 645 826,61	0	0
Оснос объектов капитального строительства. На реализацию мероприятия: выполнение работ по сносу (разборке, монтажу, утилизации) имущества, а именно: нежилое здание-корпус №2, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 42	0102	500 000,00	0	0
Благоустройство прилегающей территории. На реализацию мероприятия: подготовка территории (спил деревьев) ГБУСО КО ССОЦ Мечта.	0103	1 000 000,00	0	0
Всего	9000	7 475 706,61	0,00	0,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	30130,76		
в том числе:	0101			
за нарушение условий контрактов (договоров)	0102	15192,00		
«Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов»	0103	14938,76		
Итого	9000	30130,76		

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Ткачук Н.В.
(фамилия, инициалы)

84015321123
(телефон)

« 22 » _____ декабря 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

02

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

Единица измерения: руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на основной персонал	0100	103 917 980	104 726 506	106 606 928	79 863 188	80 484 564	81 929 702	24 054 792	24 241 942	24 677 226
основной персонал	0200	69 603 517	70 600 514	72 962 631	53 491 790	54 258 003	56 089 228	16 111 727	16 342 511	16 873 403
вспомогательный персонал	0300	17 590 717	18 289 363	17 956 507	13 518 842	14 055 766	13 791 480	4 071 875	4 233 597	4 165 027
административно-управленческий персонал	0400	16 723 746	15 836 630	15 687 790	12 852 556	12 170 795	12 048 994	3 871 190	3 665 835	3 638 796
Страховые взносы на обязательное социальное	0500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	9000	103 917 979,67	104 726 506,00	106 606 928,00	79 863 187,57	80 484 564,00	81 929 702,00	24 054 792,10	24 241 942,00	24 677 226,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
расходы на оплату труда (основной персонал)	211	0001	53 491 790	54 258 003	56 089 228
расходы на оплату труда (основной персонал)	213	0002	16 111 727	16 342 511	16 873 403
расходы на оплату труда (вспомогательный персонал)	211	0002	13 518 842	14 055 766	13 791 480
расходы на оплату труда (вспомогательный персонал)	213	0003	4 071 875	4 233 597	4 165 027
расходы на оплату труда (АУП)	211	0003	12 852 556	12 170 795	12 048 994
расходы на оплату труда (АУП)	213	0003	3 871 190	3 665 835	3 638 796

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ткачук Н.В.
(фамилия, инициалы)

84015321123
(телефон)

« 22 » декабря 20 25 г.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 22 " декабря 20 25 г.

Учреждение: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области
 Вид документа: "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	24 054 792,10	24 241 942,00	24 677 226,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	24 054 792,10	24 241 942,00	24 677 226,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового)	на 20 27 год (на второй год планового)	на 20 25 год (текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового)	на 20 27 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x			
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	79 863 187,57	80 484 564,00	81 929 702,00	23 958 956,27	24 145 360,52	24 578 910,36
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0141						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового)	на 20 27 год (на второй год планового)	на 20 25 год (текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового)	на 20 27 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220	79 863 187,57	80 484 564,00	81 929 702,00	95 835,83	96 581,48	98 315,64
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	95 835,83	96 581,48	98 315,64

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022, № 52, ст. 9347).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>25</u> год (на текущий)	на 20 <u>26</u> год (на первый год)	на 20 <u>27</u> год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	24 054 792,10	24 241 942,00	24 677 226,00
		0002			

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	19 247 224,14	20 134 976,00	20 386 749,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	4 807 567,96	4 106 966,00	4 290 477,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Полное наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Калининградской области "Специализированное социально-образовательное учреждение "Метис"

Вид документа

02

(составляющие документ - код по классификации документов - код 6)

Изменения

руб

1. Общие расходы на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Всего	ОБ	ББ	Всего	ОБ	ББ	Всего	ОБ	ББ
Расходы на закупку 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 (общественных) нужд	0101	95 435 357,55	22 866 569,76	72 568 787,79	56 292 036,00	8 339 388,00	47 952 648,00	67 285 716,00	10 155 812,00	57 129 904,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (общественных) нужд	0102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка в связи с изменениями	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего										

1.1. Аналитические расходы в КОСГУ*

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Всего	ОБ	ББ	Всего	ОБ	ББ	Всего	ОБ	ББ
Услуги связи	221	0001	262 340,83	0,00	262 340,83	247 340,83	0,00	247 340,83	247 340,83	0,00	247 340,83
Коммунальные расходы	222	0002	483 30,77	0,00	483 30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	223	0003	11 616 110,25	4 696 957,70	6 919 152,55	10 210 952,47	3 891 799,92	6 319 152,55	10 210 952,47	3 891 799,92	6 319 152,55
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	224	0004	84 750,00	0,00	84 750,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	225	0005	8 167 754,04	1 894 319,28	6 273 434,76	473 800,00	0,00	473 800,00	1 775 584,40	0,00	1 775 584,40
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	226	0006	13 287 864,44	5 369 498,15	7 918 366,29	9 475 488,08	3 971 788,08	5 503 699,92	4 880 546,08	0,00	4 880 546,08
Прочие расходы (строительные материалы)	227	0007	40 454,42	0,00	40 454,42	31 000,00	0,00	31 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0008	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	229	0009	9 750 054,71	7 308 954,61	2 441 100,10	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	42 241 910,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	310	0010	52 211 878,09	3 357 200,02	48 854 678,07	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	42 241 910,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	340	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (общественных) нужд

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Всего	ОБ	ББ	Всего	ОБ	ББ	Всего	ОБ	ББ
Услуги связи	221	0001	262 340,83	0,00	262 340,83	247 340,83	0,00	247 340,83	247 340,83	0,00	247 340,83
Коммунальные расходы	222	0002	483 30,77	0,00	483 30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	223	0003	11 616 110,25	4 696 957,70	6 919 152,55	10 210 952,47	3 891 799,92	6 319 152,55	10 210 952,47	3 891 799,92	6 319 152,55
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	224	0004	84 750,00	0,00	84 750,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	225	0005	8 167 754,04	1 894 319,28	6 273 434,76	473 800,00	0,00	473 800,00	1 775 584,40	0,00	1 775 584,40
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	226	0006	13 287 864,44	5 369 498,15	7 918 366,29	9 475 488,08	3 971 788,08	5 503 699,92	4 880 546,08	0,00	4 880 546,08
Прочие расходы (строительные материалы)	227	0007	40 454,42	0,00	40 454,42	31 000,00	0,00	31 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0008	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	229	0009	9 750 054,71	7 308 954,61	2 441 100,10	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	42 241 910,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	310	0010	52 211 878,09	3 357 200,02	48 854 678,07	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	44 279 702,22	42 241 910,22	42 241 910,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	340	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

