Утверждаю
Министр социальной политики Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ А.В.Майстер
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» марта 2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

от «29» марта 2024г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	018
по Сводному реестру	272Ш9803
ИНН	3923000439
КПП	392301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Детский дом-интернат «Маленькая страна»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

на «____» _____ 2024г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						в том числе:									
											поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов	КОСГУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	ВСЕГО	из них 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	6	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		**24 936,50**						**24 936,50**				**24 936,50**
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x													
Доходы, всего:	**1000**				**97 795 672,41**	**95 210 300,00**	**0,00**	**2 535 172,41**	**0,00**	**0,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 200,00**
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120													

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		**95 210 300,00**	**95 210 300,00**									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		95 210 300,00	95 210 300,00					0				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			**2 535 172,41**	**0,00**	**0,00**	**2 535 172,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		2 535 172,41			2535172,41							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
прочие доходы, всего	1500	180			**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 200,00**
в том числе:															
пожертвование от физических лиц					50200,00						50200,00				50200,00
доходы от операций с активами, всего	1900				**0,00**						**0,00**				
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													

Расходы, всего	**2000**	**x**			**97 820 608,91**	**95 210 300,00**	**0,00**	**2 535 172,41**	**0,00**	**0,00**	**75 136,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 136,50**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			**63 349 636**	**63 349 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в том числе: оплата труда	2110	111	211		48 148 722	48 148 722									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	266		400 000	400 000									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		80 000,00	80 000,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		14 720 914,00	14 720 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		14 720 914,00	14 720 914,00									
на иные выплаты работникам	2142	119	213												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальноет звание	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320													
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичные нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													

иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			**451 592,00**	**451 592,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		429 781,00	429 781,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		21 811,00	21 811,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x													
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждения	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2440	810													
взносы в международные организации	2450	862													

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			**34 019 380,91**	**31 409 072,0**	**0**	**2 535 172,41**	**0**	**0**	**75 136,50**	**0**	**0**	**0**	**75 136,50**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243			2 535 172,41			2 535 172,41							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			28 484 209	28 409 072	0	0	0	0	75 136,5	0	0	0	75 136,5
в том числе											0,00				
услуги связи		244	221		90 000	90 000,00					0,00				
транспортные расходы		244	222		60 000	60 000,00					0,00				
коммунальные расходы		244	223		134 226,00	134 226,00					0,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	224		14 400	14 400,00					0,00				
услуги по содержанию имущества		244	225		1 401 648	1 401 648					0,00				
Прочие услуги		244	226		2 350 196	2 350 196					0,00				
Страхование		244	227		12 000	12 000,00					0,00				

Увеличение стоимости основных средств		244	310		821 690	821 690,00					0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		450 912	450 912,00					0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		15 950 720	15 950 720,00					0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		3 960 000	3 960 000,00					0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		1 760 000	1 760 000,00					0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		1 478 417	1 403 280,00					75 136,50				75 136,50
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246													
закупку энергетических ресурсов	2660	247			3000000,00	3000000,00									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**													

в том числе: налог на прибыль	3010														
налог на добавленную стоимость	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030														
Прочие выплаты, всего	**4000**	x													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код < 10.1>	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4		4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 11>**	**26000**	x		x	34 019 380,91	33 671 131	34 070 878
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) < 12>	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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			34 019 380,91	33 671 131	34 070 878
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			31 409 072,00	33 671 131	34 070 878
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			31 409 072,00	33 671 131	34 070 878
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 535 172,41		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	2 535 172,41		
	из них < 10.1>	26421.1	x					
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					
	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					
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			75 136,50		

1	2	3	4			5	6	7
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					
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			34 019 380,91	33 671 131,00	34 070 878
	в том числе по году начала закупки:	26510				34 019 380,91	33 671 131,00	34 070 878
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) Марейчева (подпись) С.М.Марейчева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Анисимова Н.Д.Анисимова (фамилия, инициалы)

« ___ апреля 20 24 г.