Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Е.В. Журавлева
(расшифровка подписи)

«31» марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «31» марта 2023 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3905034080
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	4 394 337,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		40 195 478,23	42 570 283,36	44 753 430,61	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 137 430,03	42 570 283,36	44 753 430,61	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 337 430,03	39 770 283,36	41 953 430,61	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	58 048,20	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	58 048,20			x
Расходы, всего	**2000**	**x**	44 589 815,85	42 570 283,36	44 753 430,61	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 298 622,31	36 298 622,31	36 298 622,31	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	27 802 321,28	27 802 321,28	27 802 321,28	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 396 301,03	8 396 301,03	8 396 301,03	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 396 301,03	8 396 301,03	8 396 301,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 905,95	11 905,95	11 905,95	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 635,00	3 635,00	3 635,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	7 556,00	7 556,00	7 556,00	x
иные платежи	2330	853	714,95	714,95	714,95	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	8 279 287,59	6 259 755,10	8 442 902,35	
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 902 287,59	5 882 755,10	8 065 902,35	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	377 000,00	377 000,00	377 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [6.1]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	26000	x	x	8 279 287,59	6 259 755,10	8 442 902,35	
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) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [6.1]:	26310.1						
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	26400	x	x	8 279 287,59	6 259 755,10	8 442 902,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5 961 920,46	5 824 872,26	5 824 872,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 961 920,46	5 824 872,26	5 824 872,26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [6.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x				
	из них [6.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 317 367,13	434 882,84	2 618 030,09	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [6.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 317 367,13	434 882,84	2 618 030,09	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: [8]	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		8 279 287,59			
		26611	2024 г.		x	6 259 755,10		
		26612	2025 г.		x	x	8 442 902,35	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Федак Н.В. (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«31» 03 2023 г.

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Калининграда»

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«30» декабря 2022 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2023 г.	Февраль 2023г.	Март 2023г.	Апрель 2023г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	4 394 337,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 137 430,03
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510	58 048,20												58 048,20
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 195 478,23
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														44 589 815,85
из них: возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		44 589 815,85

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.В.Федак (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«31» 03 2023 г.

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Вид документа: 02

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
Всего	9000	0		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидй на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
Возмещение коммунальных платежей	0102			
Возврат деб зад-ти прошлых лет	0103	58048,2		
Итого	9000	58048,2		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.В.Федак (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«31» 03 2023 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Вид документа: 1 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	3635	3635	3635
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	-	-	-
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210			
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	3635	3635	3635
Транспортный налог	0400	7556	7556	7556
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600	714,95	714,95	714,95
Итого (КВР 852):	0700	8270,95	8270,95	8270,95
Иные платежи	0800			
Всего	9000	11905,95	11905,95	11905,95

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	X	X	X	X	X	X	3635	3635	3635
	0101	318 181,82	318 182,82	318 183,82	2,20	2,20	2,20	3 635,00	3 635,00	3 635,00
	0102									
Земельный налог	0200	X	X	X	X	X	X			
	0201									
	0202									
Транспортный налог	0300	X	X	X	X	X	X	7556	7556	7556
	0301							0	0	0
	0302							0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	11191	11191	11191

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
Иные платежи	0202			
	0300	714,95	714,95	714,95
	0301			
	0302			
Итого	9000	714,95	714,95	714,95

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.В.Федак (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«31» 03 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ КАЛИНИНГРАДЕ» * КАЛИНИНГРАД

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе
Вид документа: 2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			7 902 287,59			5 882 755,10			8 065 902,35
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			377 000,00			377 000,00			377 000,00
Всего	9000	0,00		8 279 287,59	0,00		6 259 755,10	0,00		8 442 902,35

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи, интернет	01	12666,67	1	12	152 000,00	12666,67	1	12	152000	12666,67	1	12	152000
	02												
Итого	9000	×	×	×	152 000,00	×	×	×	152000	×	×	×	152000
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					152 000,00	×	×	×	152000	×	×	×	152000

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата тарнспортных услуг	01	590	5797	3 420 000,00	590	5085	3 000 000,00	590	5797	3 420 000,00
	02									
Итого	9000	×	×	3 420 000,00	×	×	3 000 000,00	×	×	3 420 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				3 420 000,00	×	×	3 000 000,00	×	×	3 420 000,00

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водопотребление,водоотведение	01			10 000,00			10 000,00			10 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	×	×	10 000,00	×	×	10 000,00	×	×	10 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				10 000,00	×	×	10 000,00	×	×	10 000,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01			0,00			0,00			0,00
	02			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	×	×	0,00	×	×	0,00

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата содержания помещений	01			426 927,73			117 302,29			648 590,69
Заправка огнетушителей	02			10 000,00			10 000,00			10 000,00
Взнос на кап.ремонт	03			40 000,00			40 000,00			40 000,00
Заправка картриджей	04			40 000,00			40 000,00			40 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации, передача сигналов на пульт	05			48 000,00			48 000,00			48 000,00
Ежедневный осмотр автотранспорта	06			50 000,00			50 000,00			50 000,00
Ремонт автомобилей, тех. осмотр,мойка, шиномонтаж	07			1 000 000,00			200 000,00			1 000 000,00
Ремонт оборудования, инвентаря, помещений, утилизация имущества	08			200 000,00			100 000,00			200 000,00
Вывоз мусора	09			12 000,00			12 000,00			12 000,00
Итого	9000	×	×	1 826 927,73	×	×	617 302,29	×	×	2 048 590,69
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 826 927,73	×	×	617 302,29	×	×	2 048 590,69

1826927,73 0

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата договоров по охране помещений	01			31 200,00			31 200,00			31 200,00
Изготовление сертификата ключа электронной подписи	02									
Ежедневный медосмотр водителей	03			32 000,00			32 000,00			32 000,00
Оплата информационно-консультационных услуг, изготовление документации,рекламных услуг	04			218 000,00			118 000,00			218 000,00
медосмотр	05			241 858,85			10 000,00			241 858,85
Приобретение не исключительных прав на программное обеспечение	06			13 600,00			13 600,00			13 600,00
Обследование оборудования, подключение сети, настройка ПО	07			129 696,39			129 696,39			129 696,39
ОСАГО,Страхование перевозчика, глонасс	08			59 200,42			59 200,42			59 200,42
ИТС,1 С,Консультант,сайт продление	09			61 856,00			61 856,00			61 856,00
Мусорный контенер пользование	10			6 000,00			6 000,00			6 000,00
Услуги автостоянки	11			104 400,00			104 400,00			104 400,00
Отчет учреждения в газету Гражданин	12			37 500,00			37 500,00			37 500,00
Итого	9000	×	×	935 311,66	×	×	603 452,81	×	×	935 311,66
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				935 311,66	×	×	603 452,81	×	×	935 311,66
				935 311,66	0					

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оргтехники, оборудования для офиса	01			200 000,00	50000	5,4	200 000,00	50000	5,4	200 000,00
Приобретение ГСМ	02			658 048,20			600 000,00			600 000,00
Хоз товары	03			500 000,00			500 000,00			500 000,00
канцтовары	04			200 000,00			200 000,00			200 000,00
	05									
Итого	9000	×	×	1 558 048,20	×	×	1 500 000,00	×	×	1 500 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 558 048,20	×	×	1500000	×	×	1500000
				1 558 048,20	0,00					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.В.Федак (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.



2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	3506,49	77	270 000,00	3506,49	77	270 000,00	3506,49	77	270 000,00
Электроснабжение	02	11,15	9600	107 000,00	11,15	9600	107 000,00	11,15	9600	107 000,00
Итого	9000	×	×	377 000,00	×	×	377 000,00	×	×	377 000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				377 000,00	×	×	377 000,00	×	×	377 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.В. Федак (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«31» 03 2023 г.

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "31" марта 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
				в том числе								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	4 394 337,62	1 361 570,49	1 361 570,49		0,00					3 032 767,13		2 519 575,16	513 191,97				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	40 195 478,23	37 395 478,23	37 395 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 450 000,00	341 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 137 430,03	37 337 430,03	37 337 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 450 000,00	341 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 337 430,03	37 337 430,03	37 337 430,03		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 800 000,00	0,00			0,00					2 800 000,00		2 450 000,00	341 000,00		9 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	58 048,20	58 048,20	58 048,20		0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	58 048,20	58 048,20	58 048,20		0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			44 589 815,85	38 757 048,72	38 757 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 767,13	0,00	4 969 575,16	854 191,97	0,00	9 000,00	0,00	0,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
				в том числе									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	44 589 815,85	38 757 048,72	38 757 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 767,13	0,00	4 969 575,16	854 191,97	0,00	9 000,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 298 622,31	32 783 222,31	32 783 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 515 400,00	0,00	3 255 000,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	27 802 321,28	25 102 321,28	25 102 321,28		0,00					2 700 000,00		2 500 000,00	200 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	8 396 301,03	7 580 901,03	7 580 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		815 400,00	0,00	755 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 396 301,03	7 580 901,03	7 580 901,03		0,00					815 400,00		755 000,00	60 400,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 905,95	11 905,95	11 905,95	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: налог на имущество организаций	2310	851	3 635,00	3 635,00	3 635,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	7 556,00	7 556,00	7 556,00		0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	714,95	714,95	714,95		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	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							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 279 287,59	5 961 920,46	5 961 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 367,13	0,00	1 714 575,16	593 791,97	0,00	9 000,00	0,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 902 287,59	5 593 920,46	5 593 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 367,13	0,00	1 714 575,16	593 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	152 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00					2 000,00		2 000,00					
Транспортные услуги	2640	244	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00		0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 826 927,73	820 560,60	820 560,60		0,00					1 006 367,13		662 575,16	343 791,97				0,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	935 311,66	435 311,66	435 311,66		0,00					500 000,00		400 000,00	100 000,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	200 000,00	0,00			0,00					200 000,00		150 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 358 048,20	758 048,20	758 048,20		0,00					600 000,00		500 000,00	100 000,00				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе:	2650	247	377 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	270 000,00	270 000,00	270 000,00		0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	107 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00					9 000,00					9 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.В. Журавлева
(расшифровка подписи)

Н.В.Федак
(расшифровка подписи)

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Проверка:

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг