Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

А.А.Шульга
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 20 25г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 - 2028 годов

от «30» декабря 20 25 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	3905034080
КПП	39060001
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 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г первый год планового периода	на 20 28 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	X	3926294,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		56 707 013,56	61 057 564,36	65 585 351,86	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	56 707 013,56	61 057 564,36	65 585 351,86	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 094 212,80	57 444 763,60	61 972 551,10	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 612 800,76	3 612 800,76	3 612 800,76	
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 субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	60 633 307,91	61 057 564,36	65 585 351,86	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	51 624 979,73	53 237 920,19	54 943 164,44	X
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	39 554 515,92	40 789 493,24	42 099 204,64	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	125000,00	130000,00	130000,00	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	11945463,81	12318426,95	12713959,80	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11945463,81	12318426,95	12713959,80	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	10905,35	10905,35	10905,35	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1351,35	1351,35	1351,35	X
прочие налоги, сборы	2320	852	8554,00	8554,00	8554,00	X
иные платежи	2330	853	1000,00	1000,00	1000,00	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	8 997 422,83	7 808 738,82	10 631 282,07	
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	8503422,83	7314738,82	10137282,07	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	494 000,00	494000	494000	
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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	8 997 422,83	7 808 738,82	10 631 282,07	
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]:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	X	8 997 422,83	7 808 738,82	10 631 282,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	8 497 422,83	7 308 738,82	10 131 282,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	8 497 422,83	7308738,82	10131282,07	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X				
	из них [6.1]:	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26422	X	X				
	из них [6.1]:	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	из них [6.1]:	26451	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: [8]	26452	X	X	500 000,00	500000,00	500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
		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	2025 г.		8 997 422,83			
		26611	2026 г.		X	7 808 738,82		

	26612	20 27 г		х	х	10 631 282.07	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А.Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

[3] Реквизиты согласования указываются в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учредителем

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

[5] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

[6] Показатель отражается со знаком "минус"

[6.1] В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах

[7] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

[8] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 20 26 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«30» декабря 20 25 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 20___ г	Февраль 20___г.	Март 20___г.	Апрель 20___г.	Май 20___г.	Июнь 20___г	Июль 20___г	Август 20___г.	Сентябрь 20___г	Октябрь 20___г	Ноябрь 20___г.	Декабрь 20___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	3926294,35	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	56707013,56
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X													
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														56707013,56
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60 633 307,91
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
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														60 633 307,91
Остаток на конец текущего финансового года	080		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.А.Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г.С.Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов

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

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

Единица измерения: руб

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			Сумма, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер доли участия)			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 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 поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	53 094 212,80	57 444 763,60	61 972 551,10
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	3 385 200,00	3 385 200,00	3 385 200,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	227 600,76	227 600,76	227 600,76
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600			
Всего	9000	56 707 013,56	61 057 564,36	65 585 351,86

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальное обслуживание на дому (полная частичная утрата)	01	10920,00	10920,00	10920,00	310	310	310	3 385 200,00	3 385 200,00	3 385 200,00
	02									
	03									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сбор и доставка посылки на почту (до 7 кг)	01	363	363	363	2	2	2	726	726	726
Получение и доставка посылки на дом гражданину (до 7 кг)	02	363	363	363	1	1	1	363	363	363
Сортировка вещей в шкафу 30 мин	03	182	182	182	3	3	3	546	546	546
Мытье холодильника, включая холодильную и морозильную камеры	04	363	363	363	2	2	2	726	726	726
Мытье холодильника , без размораживания морозильной камеры	05	121	121	121	4	4	4	484	484	484
Чистка ванны	06	121	121	121	15	15	15	1815	1815	1815
Чистка раковины в ванной комнате	07	90	90	90	22	22	22	1980	1980	1980
Мытье поверхности газовой плиты	08	91	91	91	40	40	40	3640	3640	3640
Влажная уборка лестничной площадки, коридора общего пользования	09	151	151	151	4	4	4	604	604	604
Чистка унитаза	10	90	90	90	15	15	15	1350	1350	1350
Мытье дверей (одна дверь)	11	90	90	90	1	1	1	90	90	90
пересадка комнатных растений, с заменой горшка и земли (не более 2-х растений)	12	242	242	242	1	1	1	242	242	242
Поливка комнатных растений (не более 2-х)	13	30	30	30	4	4	4	120	120	120
Выгул собаки	14	182	182	182	2	2	2	364	364	364
Уход за домашними животными (кошка, собака) кормление домашнего животного, уборка места приема пищи животного	15	60	60	60	30	30	30	1800	1800	1800
Уход за домашними животными, уборка места туалета животного	16	60	60	60	30	30	30	1800	1800	1800
Купание гражданина в домашних условиях в ванной	17	302	302	302	1	1	1	302	302	302
Купание гражданина в домашних условиях под душем	18	210	210	210	10	10	10	2100	2100	2100
Мытье головы гражданину в ванной комнате	19	242	242	242	1	1	1	242	242	242
Мытье головы гражданина в ванной комнате под душем	20	210	210	210	20	20	20	4200	4200	4200
Вынос и дезинфекция биотуалета	21	182	182	182	31	31	31	5642	5642	5642
Вынос и дезинфекция судна	22	121	121	121	11	11	11	1331	1331	1331
Услуги сиделки	23	363	363	363	65	65	65	23595	23595	23595

Оказание санитарно-гигиенических услуг (смена и вынос памперса)	24	302	302	302	5	5	5	1510	1510	1510
Оформление и доставка талонов социальной службы перевозок	25	72	72	72	42	42	42	3024	3024	3024
Приобретение и доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения при наличии назначений лечащего врача	26	182	182	182	25	25	25	4550	4550	4550
Выписка одного льготного рецепта у врача и получение лекарств по одному льготному рецепту	27	453	453	453	45	45	45	20385	20385	20385
Покупка и доставка на дом продуктов питания, промтоваров первой необходимости, средств санитарии и гигиены из близлежащего магазина	28	182	182	182	60	60	60	10920	10920	10920
Покупка и доставка на дом продуктов питания, промтоваров первой необходимости, средств санитарии и гигиены из магазина, не являющимся	29	302	302	302	20	20	20	6040	6040	6040
Сопровождение гражданина на прогулку	30	363	363	363	10	10	10	3630	3630	3630
Сопровождение гражданина в учреждение (проезд соц. работника оплачивает гражданин)	31	484	484	484	20	20	20	9680	9680	9680
Сдача вещей в химчистку, ремонт или доставка вещей обратно из химчистки, ремонта	32	182	182	182	1	1	1	182	182	182
Сдача мелкой бытовой техники в ремонт или обратная доставка	33	182	182	182	1	1	1	182	182	182
Покупка бытовой техники по заказу Гражданина	34	363	363	363	1	1	1	363	363	363
Уборка жилой комнаты, где непосредственно проживает гражданин	35	182	182	182	15	15	15	2730	2730	2730
Уборка помещения, не являющегося комнатой, где проживает гражданин (кухня, коридор, санузел, другая жилая комната)	36	182	182	182	65	65	65	11830	11830	11830
Генеральная уборка 1 однокомнатная квартира	37	1747	1747	1747	1	1	1	1747	1747	1747
Генеральная уборка 2 однокомнатная квартира	38	2426	2426	2426	1	1	1	2426	2426	2426
Генеральная уборка 3 однокомнатная квартира	39	3152	3152	3152	1	1	1	3152	3152	3152
Уборка балкона	40	182	182	182	1	1	1	182	182	182
Мытье одного окна с балконной дверью (пластиковое)	41	363	363	363	1	1	1	363	363	363
Мытье одного окна (пластикового)	42	363	363	363	1	1	1	363	363	363
Мытье одного окна (деревянного)	43	545	545	545	1	1	1	545	545	545
Мытье одного окна с балконной дверью (деревянного)	44	545	545	545	1	1	1	545	545	545
Мытье лоджии (до 3-х метров)	45	545	545	545	1	1	1	545	545	545
Мытье лоджии (более 3-х метров)	46	726	726	726	1	1	1	726	726	726
Содействие в предоставлении услуг сторонними организациями	47	545	545	545	10	10	10	5450	5450	5450
Оформление субсидии на ЖКХ (сбор необходимых документов, обращение в УК, МФЦ, обратная доставка документов Гражданину)	48	726	726	726	2	2	2	1452	1452	1452
Помощь в приготовлении пищи (легкие блюда)	49	182	182	182	60	60	60	10920	10920	10920
Приготовление сложных первых блюд	50	363	363	363	30	30	30	10890	10890	10890
Приготовление сложных вторых блюд	51	363	363	363	26	26	26	9438	9438	9438
Мойка посуды	52	121	121	121	49	49	49	5929	5929	5929
Оплата квитанций ЖКХ и за социальное обслуживание	53	90	90	90	7	7	7	630	630	630
Транспортная услуга "Социальный туризм" из расчета на 100 км	54	2525	2525	2525	1	1	1	2525	2525	2525
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан полностью утративших способность к самообслуживанию (до 1,5 часов пребывания в квартире)	55	15586,32	15586,32	15586,32	1	1	1	15586,32	15586,32	15586,32
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан частично утративших способность к самообслуживанию (до 16 услуг в месяц)	56	4711,65	4711,65	4711,65	1	1	1	4711,65	4711,65	4711,65
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан частично утративших способность к самообслуживанию (до 24 услуг в месяц)	57	7067,48	7067,48	7067,48	1	1	1	7067,48	7067,48	7067,48
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан частично утративших способность к самообслуживанию (до 32 услуг в месяц)	58	9423,31	9423,31	9423,31	1	1	1	9423,31	9423,31	9423,31
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Социальная служба перевозок) (частичная утрата способности)	59	1035	1035	1035	1	1	1	1035	1035	1035

Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Социальная служба перевозок) (полная утрата способности)	60	1725	1725	1725	1	1	1	1725	1725	1725
Прокат ходунков	61	97	97	97	8	8	8	776	776	776
Коляска инвалидная	62	300	300	300	1	1	1	300	300	300
Канадка (костыль под локоть)	63	60	60	60	1	1	1	60	60	60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	227600,76	227600,76	227600,76

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв м площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (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 муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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 поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100			
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	X	X		X	X		X	X	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	X	X		X	X		X	X	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	X	X		X	X		X	X	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	X	X		X	X		X	X	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	X	X		X	X		X	X	
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) Нагорная (подпись) Г С Нагорная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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 поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2			
Целевые субсидии	0100			
в том числе	0101			
	0102			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
в том числе	0201			
	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе	0301			
	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ Г С Нагорная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами
на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 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 поступлений доходов от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	x	x	x		x	x		x	x	
	0101										
	0102										
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
	0202										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации баллонов бывших в употреблении	0500	x	x	x		x	x		x	x	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации невозвратной тары	0600	x	x	x		x	x		x	x	
	0601										
	0602										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	x	x	x		x	x		x	x	
	0701										
	0702										
Прочее неиспользуемое имущество	0800	x	x	x		x	x		x	x	
	0801										
	0802										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			Сумма, руб		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации акций	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Поступления от реализации облигаций	0500	x	x	x		x	x		x	x	
	0501										
	0502										
Поступления от реализации долей в уставном капитале	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ Г С Нагорная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г

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: 1 (основной документ - код 01, изменения в документ - 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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2			
Прочие доходы	0100			
в том числе	0101			
	0102			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

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 прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (очередной финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (очередной финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ Г С Нагорная (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«30» декабря 2025 г

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного (муниципального

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 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 по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	39554515,92	40789493,24	42099204,64
	0200			
Всего	9000	39554515,92	40789493,24	42099204,64

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр 4 х гр 5 х 12 мес + гр 9)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	Директор	01	1	92 558,58	43 050,50	6 457,58	43 050,50	172 202,00	1282904,90
Администрация	Специалист по кадрам	02	1	58 269,00	19 423,00		38 846,00	77 692,00	776920,00
Администрация	Инженер по охране труда	03	0,25	58 269,00	19 423,00		38 846,00	77 692,00	252499,00
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	04	1	77 490,90	38 745,45		38 745,45	154 981,80	1084872,60
Администрация	Заместитель директора	05	1	83 302,72	38 745,45	5 811,82	38 745,45	154 981,80	1154614,41
Бухгалтерия	Бухгалтер	06	1	58 269,00	19 423,00		38 846,00	77 692,00	776920,00
Отдел материально-технического снабжения	Начальник ОМТС	07	1	62 184,00	20 728,00		41 456,00	82 912,00	829120,00
Отдел материально-технического снабжения	Водитель автомобиля	08	2	47 653,20	15 128,00	2 269,20	30 256,00	60 512,00	1204188,80
Отдел материально-технического снабжения	Уборщик служебных помещений	09	0,75	40 278,00	13 426,00		26 852,00	53 704,00	416206,00
Служба социального обслуживания на дому	Специалист по социальной работе	10	7	76 330,80	24 232,00	3 634,80	48 464,00	678 496,00	7090283,20
Социальная служба перевозок и социальной реабилитации	Диспетчер	11	1	28 000,00	28 000,00			112 000,00	448000,00
Служба социального обслуживания на дому	Социальный работник	12	32,5	54 099,30	23 302,00	3 495,30	27 302,00	3 029 259,97	24127986,97
Служба социального обслуживания на дому	Социальный работник	13	7,5					9 166,67	110000,04
Итого		9000	57	X	X	X	X	X	39554515,92

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр 4 х гр 5 х 12 мес + гр 9)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	Директор	01	1	95 529,60	45 634,00	6 845,10	43 050,50	182 536,00	1328891,2
Администрация	Специалист по кадрам	02	1	59 434,00	20 588,00		38 846,00	82 352,00	795560
Администрация	Инженер по охране труда	03	0,25	59 434,00	20 588,00		38 846,00	82 352,00	260654
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	04	1	79 815,45	41 070,00		38 745,45	164 280,00	1122065,4
Администрация	Заместитель директора	05	1	85 975,95	41 070,00	6 160,50	38 745,45	164 280,00	1195991,4
Бухгалтерия	Бухгалтер	06	1	59 434,00	20 588,00		38 846,00	82 352,00	795560,00
Отдел материально-технического снабжения	Начальник ОМТС	07	1	63 428,00	21 972,00		41 456,00	87 888,00	849024,00

Отдел материально-технического снабжения	Водитель автомобиля	08	2	48 607,40	16 036,00	2 405,40	30 256,00	64 144,00	1232881,6
Отдел материально-технического снабжения	Уборщик служебных помещений	09	0,75	41 084,00	14 232,00		26 852,00	56 928,00	426684,00
Служба социального обслуживания на дому	Специалист по социальной работе	10	7	78 002,90	25 686,00	3 852,90	48 464,00	719 208,00	7271451,6
Социальная служба перевозок и социальной реабилитации	Диспетчер	11	1	29 000,00	29 000,00			116 000,00	464000,00
Служба социального обслуживания на дому	Социальный работник	12	32,5	55 707,00	24 700,00	3 705,00	27 302,00	3 211 000,00	24936730
Служба социального обслуживания на дому	Социальный работник	13	7,5					9 166,67	110000,04
	Итого	9000	57	x	x	x	x	x	40789493,24

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2028 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр 4 х гр 5 х 12 мес + гр 9)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	Директор	01	1	98 678,30	48 372,00	7 255,80	43 050,50	193 488,00	1377627,6
Администрация	Специалист по кадрам	02	1	60 669,00	21 823,00		38 846,00	87 292,00	815320,00
Администрация	Инженер по охране труда	03	0,25	60 669,00	21 823,00		38 846,00	87 292,00	269299,00
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	04	1	82 279,45	43 534,00		38 745,45	174 136,00	1161489,40
Администрация	Заместитель директора	05	1	88 809,55	43 534,00	6 530,10	38 745,45	174 136,00	1239850,60
Бухгалтерия	Бухгалтер	06	1	60 669,00	21 823,00		38 846,00	87 292,00	815320,00
Отдел материально-технического снабжения	Начальник ОМТС	07	1	64 746,00	23 290,00		41 456,00	82 912,00	859864,00
Отдел материально-технического снабжения	Водитель автомобиля	08	2	49 803,70	16 998,00	2 549,70	30 256,00	67 992,00	1263280,80
Отдел материально-технического снабжения	Уборщик служебных помещений	09	0,75	41 938,00	15 086,00		26 852,00	60 344,00	437786,00
Служба социального обслуживания на дому	Специалист по социальной работе	10	7	79 775,05	27 227,00	4 084,05	48 464,00	762 356,00	7463460,20
Социальная служба перевозок и социальной реабилитации	Диспетчер	11	1	30 740,00	30 740,00			122 960,00	491840,00
Служба социального обслуживания на дому	Социальный работник	12	32,5	57 411,30	26 182,00	3 927,30	27 302,00	3 403 660,00	25794067,00
Служба социального обслуживания на дому	Социальный работник	13	7,5					9 166,67	110000,04
	Итого	9000	57	x	x	x	x	x	42099204,64

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов

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

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

Единица измерения: руб

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300	125000	130000	130000
Всего	9000	125000	130000	130000

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед	0102			
количество работников, получающих выплату, чел	0103			
сумма, руб (стр 0101 · стр 0102 · стр 0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед	0203			
количество работников, получающих выплату, чел	0204			
сумма, руб (стр 0201 · стр 0202 · стр 0203 · стр 0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед	0303			
количество работников, получающих выплату, чел	0304			
сумма, руб (стр 0301 · стр 0302 · стр 0303 · стр 0304)	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед	0102			
количество работников, получающих выплату, чел	0103			
сумма, руб (стр 0101 · стр 0102 · стр 0103)	0104			
Итого	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб	0101	868,05	902,78	902,78
количество выплат в год на 1 работника, ед	0102	12	12	12
количество работников, получающих выплату, чел	0103	12	12	12
сумма, руб (стр 0101 · стр 0102 · стр 0103)	0104	125000	130000	130000
Наименование выплаты	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед	0202			
количество работников, получающих выплату, чел	0203			
сумма, руб (стр 0201 · стр 0202 · стр 0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — ### (телефон)

«30» декабря 2025 г

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

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

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

Единица измерения: руб

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2			
Наименование выплаты	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Наименование выплаты	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

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

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

Единица измерения: руб

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	11945463,81	12318426,95	12713959,80
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	11945463,81	12318426,95	12713959,80

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	X	X	X	8701993,51	8973688,51	9261825,02
1.1	в том числе:	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X			
1.3.1	в том числе	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X			
1.4.1	в том числе	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,**	0200	X	X	X	1147080,96	1182895,3	1220876,93
2.1	в том числе:	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X			
2.3.1	в том числе	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего**	0300				79109,03	81578,98	84198,41
3.1	в том числе	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0400	X	X	X	2017280,31	2080264,16	2147059,44
4.1	в том числе	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X			
4.2.1	в том числе	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	X	X	X			
5.1	в том числе	0510	X	X	X			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X	11945463,81	12318426,95	12713959,80

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	X	X	X			
1.1	в том числе:	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0130	X	X	X			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для	0140	X	X	X			
1.4.1	в том числе	0141						

2	**Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x			
2.1	в том числе:	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего**	0300						
3.1	в том числе	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % **	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0400	x	x	x			
4.1	в том числе	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1	в том числе	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Г.С.Наторная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 2025 г

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на социальное обеспечение и иные выплаты населению
на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 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 00, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100			
Субсидии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	0200			
Премии и гранты	0300			
Иные выплаты населению	0400			
Всего	9000			

2. Расчет (обоснование) плановых расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.1. Расчет плановых расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб			Количество выплат в год на 1 человека, ед			Количество получателей выплаты, чел			Сумма, руб		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	0101													
	0102													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	0201													
	0202													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб			Количество выплат в год на 1 человека, ед			Количество получателей выплаты, чел			Сумма, руб		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб			Количество выплат в год на 1 человека, ед			Количество получателей выплаты, чел			Сумма, руб		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	0301													
	0302													
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	0201													
	0202													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А.А.Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.С.Патрина (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 2025

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организации, всего	0100	1 351,35	1 351,35	1 351,35
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	1 351,35	1 351,35	1 351,35
Транспортный налог	0400	5954,00	5954,00	5954,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500	2600,00	2600,00	2600,00
Иные налоги (за исключением расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852)	0700	8554,00	8554,00	8554,00
Иные платежи	0800	1000,00	1000,00	1000,00
Всего	9000	10 905,35	10 905,35	10 905,35

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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	X	X	X	X	X	X	1 351,35	1 351,35	1 351,35
Налог на имущество организаций	0	61 425,00	61 425,00	61 425,00	2,20	2,20	2,20	1 351,35	1 351,35	1 351,35
	0									
	0	X	X	X	X	X	X			
Земельный налог	0									
	0							5954,00	5954,00	5954,00
	0	X	X	X	X	X	X			
Транспортный налог	0									
	0							7 305,35	7 305,35	7 305,35
Итого	X	X	X	X	X	X	X			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 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	2600,00	2600,00	2600,00
	0101			
	0102			
Иные налоги (за исключением расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
	0300	1000,00	1000,00	1000,00
Иные платежи	0301			
	0302			
Итого	9000	3600,00	3600,00	3600,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100			
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Цель осуществления безвозмездных перечислений	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год, ед			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ Г С Нагорная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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 прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100			
	0200			
Всего	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год, ед			Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	X	X	X	X	X	X			
	0101									
	0102									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) Г С Нагорная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

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 Калининграде"

Вид документа: 1

(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 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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									10137282,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			8503422,83			7314738,82			494 000,00
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			494 000,00			494 000,00			10631282,07
Всего	9000			8997422,83			7808738,82			

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 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 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 2026 год (текущий финансовый год)				на 2027 год (первый год планового периода)				на 2028 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	15833,33	1	12	190000,00	15833,33	1	12	190000,00	15833,33	1	12	190000,00
Услуги связи по передаче данных ГЛОНАСС	02	177,00	2	12	4248,00	177,00	2	12	4248,00	177,00	1	12	4248,00
Почтовые услуги	03	333,33		12	4000,00	333,33		12	4000,00	333,33		12	4000,00
Итого	9000	-	-	-	198248,00	-	-	-	198248,00	×	×	×	198248,00
в том числе													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						-	-	-	-	×	×	×	-
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		198248,00				-	-	-	198248,00	×	×	×	198248,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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 транспортных услуг	01	800,00	5000	4000000,00	800,00	5000	4000000,00	800,00	5000	4000000,00
	02									
Итого	9000	-	-	4000000,00	-	-	4000000,00	-	-	4000000,00
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	-	-	-	-	-
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		4000000,00			-	-	4000000,00	-	-	4000000,00

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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
Обращение с ТКО	01	850,96	20,796	17696,52	850,96	20,796	17696,52	850,96	20,796	17696,52
	02									
Итого	9000	-	-	17696,52	-	-	17696,52	-	-	17696,52
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	-	-	-	-	-
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		17696,52			-	-	17696,52	-	-	17696,52

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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									
	02									
Итого	9000	-	-		-	-		-	-	
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	-		-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					-	-		-	-	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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 помещения	01	9166,67	12	110 000,00	9 166,67	12	110 000,00	9 166,67	12	110 000,00
Заправка огнетушителей	02	332,50	20	6 650,00	332,50	20	6 650,00	332,50	20	6 650,00
Взнос на кап ремонт	03	4634,74	12	55 616,90	4634,74	12	55 616,90	4634,74	12	55 616,90
Заправка картриджей	04	625,00	144	90 000,00	625,00	144	90 000,00	625,00	144	90 000,00
Ежедневный осмотр автотранспорта	05	65,00	454,00	29 510,00	65,00	454,00	29 510,00	65,00	454,00	29 510,00
Ремонт автомобилей тех осмотр мойка шиномонтаж	06	66666,67	12	800 000,00	62500,00	12	750 000,00	75000,00	12	900 000,00
Обслуживание электрооборудования	07	4300,00	12	51 600,00	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00
Эксплуат - техническое обслуживание вентиляционного оборуд	08	7200,00	4	28 800,00	7200,00	4	28 800,00	7200,00	4	28 800,00

пл

Услуги по подключению кофт	09	5500.00	1	5 500.00	5500	1	5 500.00	5500	1	5 500,00	пл
Диагностика калибровка и ремонт тахографа	10	7083.33	12	85 000.00	7083.33	12	85 000,00	7083,33	12	85 000,00	
Ремонт инвентаря	11	2916,67	12	35 000,00	3083,33	12	37 000,00	3083,33	12	37 000,00	пл
Техническое обслуживание и ремонт тренажеров	13	1625.00	4	6 500,00	1625	4	6 500.00	1625	4	6 500,00	
Обслуживание общ имущества дома Загорская 1	14	4833.51	12	58 002.12	4833.51	12	58 002.12	4833.51	12	58 002.12	
Обслуживание ВРУ	15	160.00	12	1 920,00	160	12	1 920,00	160	12	1 920.00	
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	16	6000.00	4	24 000,00	6000.00	4	24 000.00	6000	4	24 000,00	
Итого	9000	-	-	1 388 099,02	-	-	1 342 499,02	-	-	1 492 499,02	
в том числе											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 388 099,02	-	-	1 342 499,02	-	-	1 492 499,02	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб									
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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	
Охрана помещений	01	3100.00	12	37 200,00	3 100.00	12	37 200,00	3100.00	12	37 200,00	
Ежедневный медосмотр водителей	02	70.00	454	31 780,00	70.00	454.00	31 780.00	70,00	454	31 780.00	
Медосмотр	03	5181.82	55	285 000.00	5181.82	55	285 000,00	5181.82	55	285 000,00	
Продление регистрации домен имени	04	10000.00	1	10 000,00	10 000.00	1	10 000.00	10000,00	1	10 000,00	
ОСАГО,Страхование перевозчика, глонасс	05	13000.00	2	26 000.00	13 000.00	2	26 000.00	13000.00	2	26 000,00	
Консультант	06	17800.00	12	213 600,00	12 500.00	12	150 000.00	17800.00	12	213 600,00	
Мусорный контейнер пользование	07	500.00	12	6 000.00	500.00	12	6 000.00	500,00	12	6 000,00	
Занесение сведения в региональный кадастр отходов	08	5500.00	1	5 500.00	5 500.00	1	5 500.00	5500,00	1	5 500,00	пл
Услуги автостоянки	09	5600.00	12	67 200.00	5 600.00	12	67 200.00	5600.00	12	67 200,00	
Обучение	10	4625.00	12	55 500.00	4 625.00	12	55 500.00	4625.00	12	55 500,00	
Электронный платеж	11	200.00	12	2 400,00	200.00	12	2 400,00	200,00	12	2 400,00	пл
ИТС 1 С	12	7616.00	12	91 392.00	7 616.00	12	91 392.00	7616,00	12	91 392,00	
Услуги утилизации	13	2287.50	4	9 150.00	2 287.50	4	9 150,00	2287.50	4	9 150,00	пл
Услуги обслуживания Глонасс	14	500.00	12	6 000.00	500.00	12	6 000.00	500,00	12	6 000,00	
Отчет учреждения в газету Гражданин	15	35280.00	1	35 280,00	37 500.00	1	37 500.00	37500.00	1	37 500,00	
Итого	9000	-	-	882 002.00	-	-	820 622.00	-	-	884 222.00	
в том числе											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				882 002.00	-	-	820 622.00	-	-	884 222.00	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 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	41095.09	25	1 027 377.29	25000.00	2	50 000.00	91384.66	25	2 284 616,53
Приобретение ГСМ	02	68	7352.94	500 000.00	68	8823.53	600 000.00	68	10294.12	700 000,00
Хоз товары	03	7500.00	12	90 000.00	7500.00	12	90 000.00	9166.67	12	110 000,00
Клинтовары	04	8333.33	12	100 000.00	8333.33	12	100 000.00	8333.33	12	100 000,00
Прочие мат запасы	05	25000.00	12	300 000.00	7972.77	12	95 673.28	29166.67	12	350 000,00
Итого	9000	-	-	2 017 377.29	-	-	935 673.28	-	-	3 544 616,53
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 017 377.29	-	-	935 673.28	-	-	3 544 616,53

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб								
		на 2026 год (текущий финансовый год)			на 2027 год (первый год планового периода)			на 2028 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	3718,63	86,05	320 000,00	3718,63	86,05	320 000,00	3718,63	86,05	320 000,00
Электроснабжение	02	13,92	11494,25	160 000,00	13,92	11494,25	160 000,00	13,92	11494,25	160 000,00
Водопотребление,водоотведение	02	135,78	103,11	14 000,00	135,78	103,11	14 000,00	135,78	103,108	14 000,00
Итого	9000	-	-	494 000,00	-	-	494 000,00	-	-	494 000,00
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					-	-		-	-	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				494 000,00	-	-	494 000,00	-	-	494 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.А.Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г.С.Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г.

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов

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

Полное наименование учреждения

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

Единица измерения: руб

1. Объем плановых раеходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100			
Объекты недвижимого имущества	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	Код строки	Сумма, руб		
			на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0100			
		0200			
		0300			
	Всего	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) _____ (подпись) А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) Г С Нагорная (фамилия, инициалы) 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

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

Полное наименование учреждения

Вид документа: 1 (первый документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
Прочие выплаты	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления налоговых платежей, сборов	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А А Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Г С Нагорная (фамилия, инициалы) — 630007 (телефон)

«30» декабря 20 25 г

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на2025 год

от "30" декабря 2025 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	3 926 294,35	1 981 356,26		1 981 356,26	0,00					1 944 938,09		1 944 938,09	0,00				
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		56 707 013,56	53 094 212,80	0,00	53 094 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 800,76	0,00	3 385 200,00	227 600,76	0,00	0,00	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	56 707 013,56	53 094 212,80	0,00	53 094 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 800,76	0,00	3 385 200,00	227 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	53 094 212,80	53 094 212,80		53 094 212,80	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	3 612 800,76	0,00			0,00					3 612 800,76		3 385 200,00	227 600,76				
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	151	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152	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	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	540	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	200	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)			60 633 307,91	55 075 569,06	0,00	55 075 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 738,85	0,00	5 330 138,09	227 600,76	0,00	0,00	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	5000	X	60 633 307,91	55 075 569,06	0,00	55 075 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 738,85	0,00	5 330 138,09	227 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	51 624 979,73	47 453 294,86	0,00	47 453 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00		4 171 684,87	0,00	4 171 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	2110	111	39 554 515,92	36 350 456,88		36 350 456,88	0,00					3 204 059,04		3 204 059,04					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	125 000,00	125 000,00		125 000,00	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	11 945 463,81	10 977 837,98	0,00	10 977 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00		967 625,83	0,00	967 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	11 945 463,81	10 977 837,98		10 977 837,98	0,00					967 625,83		967 625,83					
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 нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	10 905,35	10 905,35	0,00	10 905,35	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	1 351,35	1 351,35		1 351,35	0,00					0,00							
земельный налог	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	852	8 554,00	8 554,00		8 554,00	0,00					0,00							
иные платежи	2350	853	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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)*	2600	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	8 997 422,83	7 611 368,85	0,00	7 611 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 053,98	0,00	1 158 453,22	227 600,76	0,00	0,00	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	8 503 422,83	7 117 368,85	0,00	7 117 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 053,98	0,00	1 158 453,22	227 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	198 248,00	194 248,00		194 248,00	0,00					4 000,00			4 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00					0,00							
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	2640	244	17 696,52	17 696,52	0,00	17 696,52	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	0,00	0,00			0,00					0,00							
оплата ПДК**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (ТКО)	2640	244	17 696,52	17 696,52		17 696,52	0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					132 500,00			132 500,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 388 099,02	1 255 599,02		1 255 599,02	0,00					108 442,00		17 341,24	91 100,76				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	856 002,00	747 560,00		747 560,00	0,00					0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Страхование	2640	244	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00					651 111,98		651 111,98					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	927 377,29	276 265,31		276 265,31	0,00					490 000,00		490 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего,	2640	244	1 090 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00					0,00							
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	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов, всего, в том числе:	2650	247	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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
теплоснабжение	2650	247	320 000,00	320 000,00		320 000,00	0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2650	247	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00					0,00							
прочее	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
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 том числе:	9003	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 _____ А.А.Шульыга

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г С Нагорная

(расшифровка подписи)

Проверка

* ГОСТ Х 2(- энергия фотонов кобальт-60 для поверки)

** возможные комментарии эксп.