Утверждаю
Заместитель министра социальной политики
Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной политики
Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) Е.Н.Павлова
(расшифровка подписи)
« 27 » 10 2026 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2026г.
от «22» октября 2026г.

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

Учреждение ГБСУСО КО "Социальный пансионат "Советский"

Единица измерения: руб.

Раздел 1.Поступления и выплаты

(составляется для каждого года отдельно)

на "22" октября 2026г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						в том числе:					поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Вид расходов	КОСГУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	ВСЕГО	из них гранты	от взимания платы за предоставления социальных услуг	от платных услуг	от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительность)
1	2	3	3.1		4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		4 689 564,98	2 294 491,27	x				2 395 073,71		2 395 073,71		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x													
Доходы, всего:	1000				270 090 329,59	156 045 935,11		57 628 542,68			56 415 851,80		55 814 782,60	600 000,00	1 069,20
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120			212 414 177,71	156 045 935,11					56 368 242,60		55 768 242,60	600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		212 414 177,71	156 045 935,11					56 368 242,60		55 768 242,60	600 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		212 414 177,71	156 045 935,11					56 368 242,60		55 768 242,60	600 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131		209 043 142,60	152 782 142,60					56 260 000,00		55 660 000,00	600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (социальный сертификат)	1222	130	131		3 371 035,11	3 262 792,51					108 242,60		108 242,60		
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135												
доходы от возмещения СФР	1240	130	139		46 540,00						46 540,00		46 540,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00						0,00		0,00		
в том числе за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		0,00						0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			57 628 542,68			57 628 542,68			0,00				0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150													

субсидия на обеспечение функционирования системы долговременного ухода, в том числе:	1411	150			37 433 770,00			37 433 770,00								
поступления текущего характера		150	152					37 433 770,00								
субсидия на иные цели (капитальный ремонт пищеблока)	1412	150	152		13 082 845,38			13 082 845,38								
субсидия на иные цели (СДУ, организация пункта проката), в том числе:	1413	150			961 927,30			961 927,30								
поступления текущего характера		150	152					961 927,30								
субсидия на иные цели (тех.оследование защитного сооружения)	1414	150	152		150 000,00			150 000,00								
субсидия на иные цели (поставка автомобиля)	1415	150	162		6 000 000,00			6 000 000,00								
благотворительная помощь	1420	150	155		0,00						0,00					
прочие доходы, всего	1500	180														
в том числе																
доходы от операций с активами, всего	1900	440			1 069,20						1 069,20				1 069,20	
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446		1 069,20						1 069,20				1 069,20	
прочие поступления, всего	1980	x														
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														
Расходы, всего	**2000**	**x**			**274 779 894,57**	**158 340 426,38**		**57 628 542,68**			**58 810 925,51**		**58 209 856,31**	**600 000,00**	**1 069,20**	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x			185 231 152,30	136 837 931,40		36 819 978,30			11 573 242,60		11 253 242,60	320 000,00		
в том числе:																
оплата труда	2110	111	211		141 599 687,79	104 672 542,40		28 042 295,46			8 884 849,93		8 639 849,93	245 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		590 000,00	450 000,00		140 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			316 110,00	135 000,00		168 110,00			13 000,00					
компенсационные выплаты при командировке	2121	112	212		13 000,00						13 000,00		13 000,00			
возмещение оплаты медицинского осмотра	2122	112	226		303 110,00	135 000,00		168 110,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		42 725 354,51	31 580 389,00		8 469 572,84			2 675 392,67		2 600 392,67	75 000,00		
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		42 725 354,51	31 580 389,00		8 469 572,84			2 675 392,67		2 600 392,67	75 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119														
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131														
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133														
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134														

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														
в том числе: на оплату труда стажерам	2181	139														
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			15 086,00	15 086,00		0,00			0,00		0,00			
в том числе: социальные выплати гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			15 086,00	15 086,00										
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пубичных нормативных обязательств	2211	321	264		15 086,00	15 086,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340														
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки пректов в области науки, культуры и искусства	2230	350														
иные выплаты населению	2240	360	296		0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		348 121,00	348 121,00					0,00		0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		331 824,00	331 824,00					0,00			0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		11 297,00	11 297,00					0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		0,00						0,00					
другие экономические санкции		853	295		5 000,00	5 000,00										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293		0,00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x														
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613														
гранты,предоставляемые автономным учреждениям	2420	623														
гранты,предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														
взносы в международные организации	2450	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863														

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			89 185 535,27	21 139 287,98		20 808 564,38			47 237 682,91		46 956 613,71	280 000,00	1 069,20	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2630	243			13 150 845,38			13 082 845,38			68 000,00		68 000,00		0,00	
услуги по содержанию имущества		243	225		12 952 210,22			12 952 210,22								
прочие услуги		243	226		198 635,16			130 635,16			68 000,00		68 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			70 514 689,89	15 619 287,98		7 725 719,00			47 169 682,91		46 888 613,71	280 000,00	1 069,20	
из них:																
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214		181 890,00	181 890,00										
услуги связи		244	221		223 770,78	223 770,78										
транспортные услуги		244	222		58 700,00	58 700,00										
коммунальные услуги		244	223		218 213,63	218 213,63										
арендная плата за пользование имуществом		244	224													
услуги по содержанию имущества		244	225		2 362 869,20	821 800,00		150 000,00			1 391 069,20		1 240 000,00	150 000,00	1 069,20	
прочие услуги		244	226		5 764 833,00	2 374 333,00		229 500,00			3 161 000,00		3 161 000,00			
страхование		244	227		16 000,00	16 000,00										
увеличение стоимости основных средств		244	310		7 126 500,00			6 882 500,00			244 000,00		244 000,00			
увеличение стоимости материальных активов		244	340		54 561 913,78	13 724 280,51		463 719,00			42 373 613,71		42 243 613,71	130 000,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341		1 838 290,00			319 890,00			1 518 400,00		1 518 400,00			
увеличение стоимости продуктов питания			342		35 877 900,86	2 277 900,86					33 600 000,00		33 470 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		9 166 600,00	9 166 600,00					0,00					
увеличение стоимости строительных материалов			344		0,00						0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		5 659 122,42	260 079,71		143 829,00			5 255 213,71		5 255 213,71			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		20 000,00	20 000,00					0,00					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246														

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		5 520 000,00	5 520 000,00					0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00						0,00		0,00		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228		0,00										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									0,00				
в том числе: налог на прибыль	3010														
налог на добавленную стоимость	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030														
Прочие выплаты, всего	**4000**	x													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													

Руководитель учреждения — Директор — В.А.Тлумач

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — главный бухгалтер — С.Е.Каснерис — 8 4012 470050(1010)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"22" октября 2026 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма		
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**89 185 535,27**	**77 682 385,00**	**89 047 845,80**
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1	x					
	из них	26310.2	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			**89 185 535,27**	**77 682 385,00**	**89 047 845,80**
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**68 376 970,89**	**77 682 385,00**	**89 047 845,80**
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21 139 287,98	30 212 385,00	37 577 845,80
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			47 237 682,91	47 470 000,00	51 470 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			**20 808 564,38**		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			20 808 564,38		
	из них	26421.1	x					
		26421.2	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.3	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
		26430	x					

	из них	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1	2	3	4	4.1		5	6	7
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1	x					
	из них							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x			41 947 852,36	30 212 385,00	37 577 845,80
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				41 947 852,36	30 212 385,00	37 577 845,80
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			47 237 682,91	47 470 000,00	51 470 000,00
		26610				47 237 682,91	47 470 000,00	51 470 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) _____ (подпись) В.А. Тлумач (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) С.Е. Каснерис (фамилия, инициалы) 8(4012)470050 1010 (телефон)

« 22 » октября 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.