

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.**

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 14 " ноября 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение ГАУ "КЦСОН Камышловского района"

Единица измерения: руб.

Дата

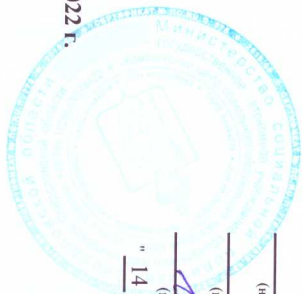
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
015	6613005560
	663301001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x					8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>87 084 678,16</b>	<b>80 078 492,16</b>	<b>80 078 492,16</b>		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		86 179 579,15	80 078 492,16	80 078 492,16		
	1210	130	131	71 567 582,00	68 249 948,00	68 249 948,00		



Утверждено  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
ГАУ "КЦСОН Камышловского района"  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Сениова Е.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 14 " ноября 20 22 г.

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от платной деятельности	1230	130	131	14 228 544,16	11 828 544,16	11 828 544,16		
Доходы от компенсации затрат		130	134	251 000,00				
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации	1300	130	139	25 452,99				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		905 099,01				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		885 099,01				
добровольные пожертвования	1420	150						
гранты	1430	150		20 000,00				
прочие доходы, всего	1440							
в том числе:								
целевые субсидии	1500	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
целевые субсидии	1530	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
доходы от реализации основного средства			410	107 000,00				
доходы от сдачи металлолома			440	0,00				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>87 084 678,16</b>	<b>80 078 492,16</b>	<b>80 078 492,16</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 553 087,21	65 993 148,20	65 993 148,20	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	53 089 332,47	50 350 962,00	50 350 962,00	x	
оплата труда								
оплата труда	2110	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	7 800,00	7 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	226				x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 043 754,74	15 214 386,20	15 214 386,20	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 503,60			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	19 503,60			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
иные выплаты населению	2230	360					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		347 623,00	346 373,00	346 373,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	298 640,75	324 528,00	324 528,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 095,00	21 845,00	21 845,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25 887,25			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	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 <sup>7</sup>	2600	х		17 164 464,35	13 738 970,96	13 738 970,96	х		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 357 997,65	10 400 000,00	10 400 000,00			
из них:									
услуги связи			221	295 000,00	280 000,00	280 000,00			
транспортные услуги			222	126,00	12 000,00	12 000,00			
коммунальные услуги			223	1 450 000,00	900 000,00	900 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	692 600,00	900 000,00	900 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	238 777,99	0,00	0,00			
прочие работы, услуги			226	957 650,00	914 000,00	914 000,00			
страхование			227	31 415,70	38 000,00	38 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	98 000,00	50 000,00	50 000,00			
приобретение медикаментов			341	0,00	6 000,00	6 000,00			
приобретение продовольствия			342	6 858 800,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
приобретение строительных материалов			343	895 279,38	700 000,00	700 000,00			
приобретение мягкого инвентаря			344						
приобретение иного инвентаря			345	65 000,00					
закупка энергетических ресурсов			346	775 348,58	700 000,00	700 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	223	4 806 466,70	3 338 970,96	3 338 970,96			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х		
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х		
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			17 164 464,35	13 738 970,96	13 738 970,96	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		1 951 622,40	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10 1>: в том числе:	26310 26310.1	x x						
1.3.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ в	26320	x		1 951 622,40	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		15 212 841,95	13 738 970,96	13 738 970,96		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		97 944,00	1 951 622,40	1 951 622,40		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		97 944,00	1 951 622,40	1 951 622,40		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		660 264,28				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и них <10 1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421 26421.1	x x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> и них <10 1>: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430 26430.1 26440	x x x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 454 633,67	11 787 348,56	11 787 348,56		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						

№ л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	и них <101>:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26452	X		14 454 633,67	11 787 348,56	11 787 348,56	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
		26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) Сенцова Е.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
"11" ноября 2022 г. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Юсупова А.И.  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность)  
(фамилия/инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия/инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия/инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия/инициалы)  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 г.