

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики
Свердловской области



Утверждаю

директор
наименование должности лица, утверждающего

М.В. Куимова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_22_ год (уточненный)
(на 20_22_ год и плановый период 20_23_ и 20_24_ годов <1>)

от «_23_» декабря 2022 год <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской
области

по Сводному реестру

глава по БК 015

по Сводному реестру

Коды
Дата 23.12.2022
015

ИНН	6656001224
КПП	665601001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
-------------------------	------------	--	----------------------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	209 250,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	6 032 587,64	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			71 788 470,78	58 611 527,62	58 611 527,62	
в том числе:	1100	120					

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 728 125,00	58 611 527,62	58 611 527,62	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 053 334,83			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 053 334,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			3994,00			
в том числе: от выбытий активов		440		3994,00			
прочие поступления, всего <6>	1980	x	510	3 016,95	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
			510	3 016,95	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		65 965 133,86	58 611 527,62	58 611 527,62	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 856 123,35	50 152 219,00	50 152 219,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 231 607,33	38 618 400,00	38 618 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 775,78	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 582 740,24	11 503 819,00	11 503 819,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 582 740,24	11 503 819,00	11 503 819,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
Денежное довольствие военнослужащим 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	2180	139					

1	2	3	4	5	6	7	8
обложению страховыми взносами							
В том числе							
На оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	291	91 634,47	69 680,00	69 680,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 595,00	63 680,00	63 680,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7039,47	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Граны, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
Взносы в международные организации	2450	862					

1	2	3	4	5	6	7	8
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 <7>	2600	x	200	10 964 788,71	8 548 808,96	8 548 808,96	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		62 847,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 148 685,09	6 196 823,62	6 196 823,62	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

1	2	3	4	5	6	7	8
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 753 256,62	2 192 805,00	2 192 805,00	
из них:							
услуги связи		244	221	218 361,97	240 864,00	240 864,00	
коммунальные услуги		247	223	1753 256,62	2 192 805,00	2 192 805,00	
коммунальные услуги		244	223	337 065,36	415 000,00	415 000,00	
услуги аренды		244	224	63 425,64	68 700,00	68 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	708 214,90	545 000,00	545 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	513 907,49	517 153,00	517 153,00	
прочие работы, услуги		243	226	62 847,00	62 847,22	62 847,22	
Страхование		244	227	26 821,70	11 800,00	11 800,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 479 686,43	3 686 687,80	3 686 687,80	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	469 555,00	360 000,00	360 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	17 726,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	34 720,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	587 705,60	340 000,00	340 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	8300,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 683 195,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	150	52 587,33	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	52 587,33			

<

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (10.1)	Уникальный код (10,2)	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода


1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			10 964 788,71	8 548 808,96	8 548 808,96	

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x			2 039 145,26	2 039 145,26	2 039 145,26	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		2 039 145,26	2 039 145,26	2 039 145,26	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x			8 925 643,45	6 509 663,70	6 509 663,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			3 954 824,43	3 641 686,00	3 641 686,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x			3 954 824,43	3 641 686,00	3 641 686,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 202 747,19	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18	26422	x			2 020 747,19	0,00	0,00	

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	июля 2011 года № 223-ФЗ <14>								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	Из них(10.2)	26 430.2							
1.4.4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
	Из них (10.2)	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26500	x						

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>								
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 964 788,71	8 548 808,96	8 548 808,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 039 145,26	2 039 145,26	2 039 145,26	

Главный бухгалтер учреждения  Л.А. Ефремова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Ефремова Лидия Анатольевна (343-49-2-16-73)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«23 » _ декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

(ГАУ СО СО «КЦСОН Туринского района»)

Г. Туринск ул. Советская д.10

От «23» декабря 2022г.

№4

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:	Нестерова Е.И.
Секретарь Наблюдательного совета:	Прокопенко А.В.
Члены наблюдательного совета:	Аникина Л.А.
	Медведева А.Н.
	Молчанова О.А.
	Шешукова Л. М.

Приглашенные: директор центра М.В. Куимова
гл. бухгалтер центра Л.А. Ефремова

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022 год по кфо 2,4

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета, ознакомила членов Наблюдательного совета с повесткой заседания.

Вопросов и предложений не последовало.

Данное предложение вынесено на голосование

. Голосовали:

«За»- 6, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение: Утвердить повестку Наблюдательного совета.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета:

1. по первому вопросу слушали гл. бухгалтера, она ознакомила присутствующих членов Наблюдательного совета о необходимости внести изменения в План ФХД КФО 2,4

КФО 2

Увеличить доходы по коду 130 «доходы от оказания платных услуг(работ), компенсации затрат» в сумме 207 625,38 поступления от клиентов за оказанные социальные услуги

Увеличить Расходы по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 88 392,05руб. на оплату прочей закупки товаров, работ и услуг

Увеличить расходы по КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда» в сумме 100 438,33 руб.

Увеличить расходы КВР 851 «уплата налога на имущество организаций и земельного налога» КОСГУ 291 «налоги пошлины и сборы» в сумме 16 788,00 для уплаты налога на имущество и земельного налога за 4 кв.2022 года

Увеличить расходы КВР 852 «уплата прочих налогов и сборов» КОСГУ 291 «налоги пошлины и сборы» в сумме 2 007 для уплаты транспортного налога за 2022 год

Увеличить доходы по КВР 440 «уменьшение стоимости материальных запасов» в сумме 3994,00руб. недостача по продуктам питания

Увеличить расходы КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на приобретение продуктов питания в сумме 3994,00руб.

КФО 4

В связи с увеличением субсидии учреждению по КВР 130 «доходы от оказания платных услуг(работ), компенсации затрат» в сумме 1 899 314,00руб.

Уменьшить расходы по КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» КОСГУ 223 «коммунальные услуги» в сумме 39 548,38 руб., образовалась экономия от уплаты коммунальных услуг.

Уменьшить расходы по КВР 244 «прочая закупка товаров работ услуг» в сумме 234 864,19 руб.

Увеличить расходы по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» КОСГУ 211 «заработная плата» на оплату труда сотрудникам учреждения в сумме 1 678 367,61руб.

Увеличить расходы по КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда» в сумме 495 358,96руб.

Вопросов и предложений не последовало.

Нестерова Е.И. председатель Наблюдательного совета:

- «предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в План ФХД в 2022 году.

Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали:

«ЗА»-6 «против»-0 «воздержалось» 0.

РЕШИЛИ: признать внесение изменений в План ФХД обоснованным и целесообразным.

Председатель Наблюдательного совета



Нестерова Е.И.

Секретарь наблюдательного совета



Прокопенко А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

Г. Туринск

«23 » декабря 2022г.

Рассмотрев изменения к Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 наблюдательный совет считает, что вносимые изменения в План ФХД обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Туринского района» дает положительное заключение на уточненный План ФХД на 2022год.

Председатель наблюдательного совета Е.И. Нестерова



Секретарь наблюдательного совета А.В. Прокопенко

