

Утверждено
Цифровой подписью
А.С. Ульянов
(расшифровка подписи)



ПЛАН (ПРОЕКТ)
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

от "30" декабря 2022 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения :

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Осень" города Первоуральска"

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

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65220233
ИНН	6625025063
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	000	94 810 445,30	94 810 445,30	94 810 445,30
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	94 810 445,30	94 810 445,30	94 810 445,30
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 810 445,00	84 810 445,00	84 810 445,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	9 309 932,45	9 309 932,45	9 309 932,45
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	690 067,85	690 067,85	690 067,85

доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
продажа автомобиля		410		0,00	0,00	0,00	0,00
сдача металлолома		440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	94 810 445,30	94 810 455,30	94 810 455,30	94 810 455,30
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	78 900 097,01	78 574 185,98	78 574 185,98	78 574 185,98
в том числе:							
оплата труда	2110	111, 266	211	60 674 748,19	60 348 837,16	60 348 837,16	60 348 837,16
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	18 225 348,82	18 225 348,82	18 225 348,82
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 225 348,82	18 225 348,82	18 225 348,82
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	189 120,68	189 120,68	189 120,68
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	181 458,68	181 458,68	181 458,68
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 950,00	5 950,00	5 950,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	1 712,00	1 712,00	1 712,00
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		15 721 227,61	15 721 237,61	15 721 237,61
<7>							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		15 721 227,61	15 721 227,59	15 721 227,59
из них:							
услуги связи	2641	244	221		196 668,68	196 668,68	196 668,68
транспортные услуги	2642	244	222		1 117 294,00	1 117 294,00	1 117 294,00
коммунальные услуги	2643	244	223		176 522,15	176 522,15	176 522,15
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		1 958 198,71	1 958 198,69	1 958 198,69
прочие работы, услуги	2645	244	226		1 042 993,69	1 042 993,69	1 042 993,69
страхование	2646	244	227		30 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	342, 343, 344, 345, 346, 349		7 320 733,66	7 320 733,66	7 320 733,66
коммунальные услуги	2649	247	223		3 878 816,72	3 878 816,72	3 878 816,72
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	189		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	244,247	16 005 882,97	16 005 882,97	16 005 882,97
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	x	244	48 140,04	48 140,04	48 140,04

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	x	244,247	236 515,32	236 515,32	236 515,32
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	236 515,32	236 515,32	236 515,32
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400	x	244,247	15 721 227,61	15 721 227,61	15 721 227,61
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247	8 176 320,62	8 176 320,62	8 176 320,62
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x	244,247	8 176 320,62	8 176 320,62	8 176 320,62
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x	244	0,00	0,00	0,00

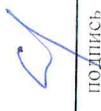
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244,247	7 544 906,99	7 544 906,99	7 544 906,99
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	244,247	7 544 906,99	7 544 906,99	7 544 906,99
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244,247	15 721 227,61	14 907 401,95	14 907 401,95
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	244,247	15 721 227,61	0,00	0,00
		26611	2024	244,247	0,00	15 721 227,61	0,00
		26612	2025	244,247	0,00	0,00	15 721 227,61

Главный бухгалтер


подпись

Н.П. Муфтеева
расшифровка подписи

Исполнитель: экономист
должность
" 30 " декабря 20 22 г.


подпись

Н.А. Смольникова 8(3439) 64-99-37
фамилия, инициалы телефон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Осень»
города Первоуральска»

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 30.12.2022 г.

Наблюдательный совет в составе:

1. Малахова Александра Ивановна – Председатель наблюдательного совета.
2. Кучеркова Валентина Владимировна – секретарь наблюдательного совета.
3. Серегина Наталья Олеговна – член наблюдательного совета.
4. Седова Валентина Васильевна – член наблюдательного совета.


Рассмотрев плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, наблюдательный совет сделал положительное заключение о соответствии утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов целям и задачам ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска».

Председатель



А.И. Малахова

Секретарь



В.В. Кучеркова