

Утверждаю
Директор ГАУ "КБСОН города Каменска-Уральского"



29 декабря 2022 г.
Гапанович И.С.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов < 1 >)
от "29 " декабря 2022 года < 2 >

| |
|---------------------|
| Коды |
| 29.12.2022 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| ИНН 66612005006 |

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочи учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения руб.

| 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 |
|--|------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года < 5> | 0001 | X | | 37 109,05 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года < 5> | 0002 | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 129 421 811,22 | 129 421 811,22 | 129 421 811,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | | | | | | |
| доходы в виде платы за сервитут | 1120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 129 421 811,22 | 129 421 811,22 | 129 421 811,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 122 921 811,00 | 122 921 811,00 | 122 921 811,00 |
| доходы от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного государственного задания | 1220 | 130 | 131 | 6 500 000,22 | 6 500 000,22 | 6 500 000,22 |
| доходы от оказания услуг(выполнения работ) в сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | |
| гранты | 1440 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе | 1520 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | 180 | 410 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль и НДС от продажи ОС | 1901 | 180 | | 0,00 | | |

| 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 |
|--|------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1981 | 180 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 129 458 920,27 | 129 421 811,22 | 129 421 811,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 2100 | X | | 120 549 014,00 | 120 549 014,00 | 120 549 014,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 92 537 645,00 | 92 537 645,00 | 92 537 645,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| компенсационного характера | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками | 2122 | 112 | 222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу (возмещение работникам расходов) | 2123 | 112 | 226 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | | 27 946 369,00 | 27 946 369,00 | 27 946 369,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 27 946 369,00 | 27 946 369,00 | 27 946 369,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| иные выплаты населению | 2230 | 360 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| 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 | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код < 4> | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
|---|------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 5 594 800,22 | 5 594 800,22 | 5 594 800,22 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2 641 | 244 | 221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2 642 | 244 | 223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| аренда стоянки | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2 643 | 244 | 225 | 1 399 994,46 | 1 399 994,46 | 1 399 994,46 |
| прочие работы, услуги | 2 644 | 244 | 226 | 973 753,96 | 973 753,96 | 973 753,96 |
| страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2 645 | 244 | 310 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2 646 | 244 | 340 | 2 741 051,80 | 2 741 051,80 | 2 741 051,80 |
| закупка энергетических ресурсов | 2 647 | 247 | 223 | 2 047 997,00 | 2 047 997,00 | 2 047 997,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| выплаты , уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | |
| выбытие финансовых активов, всего <9> | 4000 | X | | 37 109,05 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 4010 | 610 | | 37 109,05 | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации РФ | Год начала закупки | Сумма, руб. | | |
|--------------|---|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | отраженные по соответствующим строкам | 26000 | | X | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 |
| 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), планируемым 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 | 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 | X | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | X | X | | | |
| | соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| | из них < 10.1 > | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | |
| 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 | | | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | | X | 1 447 997,00 | 1 447 997,00 | 1 447 997,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | | X | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | | | | | | |

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | |
|--------------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 > | 26412 | X | 1 447 997,00 | 1 447 997,00 | 1 447 997,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 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 | X | | | |
| 1.4.2.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 > | 26422 | X | 0,00 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 15 > | 26430 | | | | |
| | из них <10.1 > | 26430.1 | X | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 6 194 800,22 | 6 194 800,22 | 6 194 800,22 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26451 | X | | | |
| | из них <10.1 > | 26451.1 | X | | | |
| 1.4.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26452 | X | 6 194 800,22 | 6 194 800,22 | 6 194 800,22 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < 16 > | 26500 | X | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | |
| 3. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | -7 642 797,22 | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 | 7 642 797,22 |

*<10.1> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или трат в форме субсидии, в соответствии с абзацем первым 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 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)".

Главный бухгалтер ГАУ "КПСОН города Каменска-Уральского

Исполнитель экономист Попова.Н.Н

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

" 29 " декабря 2022 г.



(подпись)

Бучельникова Т.Н.

тел. 8 (3439) 39-90-66

(телефон)