

Директор ГАУ "КПСОН" города Каменска-Уральского"

Утверждаю

Гапанович И.С.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов < 1 >)
от "28 " декабря 2022 года < 2 >

Коды
28.12.2022
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		350 094,77		
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5>	0002	X		37 109,05		
Доходы, всего:	1000		100	129 082 985,53	126 567 368,58	126 567 368,58
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы	1120					
доходы в виде платы за сервитут	1200	130	130	128 272 244,63	126 041 509,36	126 041 509,36
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	119 054 623,00	119 054 623,00	119 054 623,00
доходы от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	9 217 621,63	6 986 886,36	6 986 886,36
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		150 215,00		
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 621 395,27	390 660,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		2 230 735,27		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150		390 660,00	390 660,00	
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		202 000		
в том числе	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	180	410	202 000,00		
в том числе:						
налог на прибыль и НДС от продажи ОС	1901	180		-67 333,32		

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		135 199,22	135 199,22	135 199,22
из них:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1981	180	510	135 199,22	135 199,22	135 199,22
Расходы, всего	2000	X		129 395 971,25	126 567 368,58	126 567 368,58
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X		113 163 111,32	112 948 649,73	112 948 649,73
из них:						
оплата труда	2110	111	211	86 574 963,93	86 410 246,89	86 410 246,89
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	564 381,67	564 381,67	564 381,67
из них:						
компенсационного характера	2121	112	212	57,50	57,50	57,50
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	222	17 525,50	17 525,50	17 525,50
прочие несоциальные выплаты персоналу (возмещение работникам расходов)	2123	112	226	4 560,00	4 560,00	4 560,00
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		26 001 622,72	25 951 878,17	25 951 878,17
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 001 622,72	25 951 878,17	25 951 878,17
на иные выплаты работникам	2142	119				
иные выплаты населению	2230	360				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 253 750,32	1 186 417,00	1 186 417,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 197 333,32	1 130 000,00	1 130 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	46 417,00	46 417,00	46 417,00
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	14 696 348,16	12 432 301,85	12 432 301,85

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	12 529 615,75	10 265 569,44	10 265 569,44
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	210 825,82	210 825,82	210 825,82
транспортные услуги		244	222	5 698,00	5 698,00	5 698,00
коммунальные услуги	2 642	244	223	108 416,04	108 416,04	108 416,04
аренда стоянки		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2 643	244	225	2 123 222,59	2 123 222,59	2 123 222,59
прочие работы, услуги	2 644	244	226	3 997 888,28	2 413 580,28	2 413 580,28
страхование		244	227	72 852,25	70 987,59	70 987,59
увеличение стоимости основных средств	2 645	244	310	858 400,66	527 609,00	527 609,00
увеличение стоимости материальных запасов	2 646	244	340	5 152 312,11	4 805 230,12	4 805 230,12
закупка энергетический ресурсов	2 647	247	223	2 166 732,41	2 166 732,41	2 166 732,41
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		-67 333,32		
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-33 666,66		
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-33 666,66		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
выбытие финансовых активов, всего <9>	4000	X		350 094,77	0,00	0,00
из них:						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610		350 094,77	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	14 696 348,16	12 432 301,85	12 432 301,85
1.1.	в том числе:	26100		X			
	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 >						
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), планируемыми 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			14 696 348,16	12 432 301,85	12 432 301,85
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	5 273 457,99	5 273 457,99	5 273 457,99
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	5 273 457,99	5 273 457,99	5 273 457,99
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 979 164,63		
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	1 979 164,63		
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	7 443 725,54	7 443 725,54	7 443 725,54
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	7 443 725,54	7 443 725,54	7 443 725,54
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	14 696 348,16	12 432 301,85	12 432 301,85
	в том числе по году начала закупки	26610		14 696 348,16	12 432 301,85	12 432 301,85

*<10.1 > В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или прат 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), определено 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздел 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 "КЦСОН города Каменска-Уральского


(подпись) Бучельникова Т.Н.

Исполнитель экономист Попова.Н.Н
(должность) (фамилия, инициалы)

тел. 8 (3439) 39-90-66
(телефон)

" 28 "декабря_ 2022 г.