



Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)

от " 9 " января 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского"

Единица измерения: руб.

Дата 09.01.2023

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН 65202219

КПП 6612006850

по ОКЕН 661201001

383

Раздел I. 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 |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001       | x  | x                              | 78 295,25                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002       | x  | x                              | 402 552,98                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |  |                                | 33 992 568,80                      | 27 849 535,00                            | 27 849 535,00                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1110       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1200       | 130  |                                | 31 013 611,00                      | 27 837 535,00                            | 27 837 535,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, содлавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 28 946 411,00                      | 27 837 535,00                            | 27 837 535,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1230       | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  | 141                            | 2 067 200,00                       |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310       | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1400       | 150  |                                | 2 972 453,00                       | 12 000,00                                | 12 000,00                                |                                |
| целевые субсидии  | 1410       | 150  | 152                            | 224 000,00                         |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150  | 162                            | 2 701 653,00                       |  |  |                                |
| пожертвования   | 1430       | 150  |                                |                                    | 12 000,00                                | 12 000,00                                |                                |
| гранты  | 1440       | 150  | 155                            | 46 800,00                          |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
|   | 1510       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
|   | 1520       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1600       | x  |                                | 6 504,80                           |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего   | 1610       | 400  |                                | 6 504,80                           |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия основных средств  | 1611       | 410  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия нематериальных активов  | 1612       | 420  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия произведенных активов   | 1613       | 430  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1614       | 440  | 446                            | 6 504,80                           |  |  |                                |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего   | 1620       | 600  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1900       | x  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510  |                                |                                    |  |  |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | x  |                                | 33 668 311,07                      | 27 849 535,00                            | 27 849 535,00                            | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  |                                | 21 461 034,50                      | 19 947 531,05                            | 19 947 531,05                            | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211                            | 21 288 102,39                      | 19 832 531,05                            | 19 832 531,05                            | x                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111       | 111  | 266                            | 172 932,11                         | 115 000,00                               | 115 000,00                               | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  |                                | 15 579,90                          | 57 800,00                                | 57 800,00                                | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме   | 2121       | 112  | 212                            | 14 400,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Прочие работы, услуги   | 2122       | 112  | 226                            | 1 179,90                           | 27 800,00                                | 27 800,00                                | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2123       | 112  |                                |                                    |  |  |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  | 2130       | 113  |                                |                                    |  |  |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  | 2140       | 119  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
|   | 2141       | 119  | 213                            | 6 422 878,93                       | 5 989 424,38                             | 5 989 424,38                             | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                | 6 422 878,93                       | 5 989 424,38                             | 5 989 424,38                             | x                              |
|   |            |  |                                |                                    |  |  | 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,  | 2170 | 139 |     |              |              |              |  | x |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  | x |
| на оплату труда стажеров   | 2171 | 139 |     |              |              |              |  | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172 | 139 |     |              |              |              |  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 306 |     |              |              |              |  | x |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 |     |              |              |              |  | x |
| из них:  |      |     |     |              |              |              |  | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           | 2211 | 321 |     |              |              |              |  | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся   | 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 |     | 104 857,27   | 103 680,00   | 103 680,00   |  | x |
| из них:  |      |     |     |              |              |              |  | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 291 | 102 696,00   | 102 696,00   | 102 696,00   |  | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 984,00       | 984,00       | 984,00       |  | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 297 | 1 177,27     |              |              |  | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |     |              |              |              |  | x |
| из них:  |      |     |     |              |              |              |  | x |
| 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 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению  | 2520 | 831 |     |              |              |              |  | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?  | 2600 | x   |     | 5 663 960,47 | 1 751 099,57 | 1 751 099,57 |  | x |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       | 2610 | 241 |     |              |              |              |  |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2630 | 243 |     |              |              |              |  |   |
| из них:  |      |     |     |              |              |              |  |   |
| Услуги связи   | 2640 | 244 |     | 5 245 098,61 | 1 234 675,32 | 1 234 675,32 |  |   |
| Транспортные услуги  |      | 244 | 221 | 52 770,64    | 52 580,00    | 52 580,00    |  |   |
| Коммунальные услуги  | 2641 | 244 | 222 | 590,00       |              |              |  |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |      | 244 | 223 | 33 832,58    | 48 913,80    | 48 913,80    |  |   |
| Прочие работы, услуги  | 2642 | 244 | 225 | 671 890,96   | 380 000,00   | 380 000,00   |  |   |
| Страхование  | 2643 | 244 | 226 | 741 539,18   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |   |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2644 | 244 | 227 | 4 147,59     | 4 000,00     | 4 000,00     |  |   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                  | 2645 | 244 | 310 | 3 213 873,44 |              |              |  |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2646 | 244 | 341 | 22 443,90    | 60 000,00    | 60 000,00    |  |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2647 | 244 | 343 | 62 559,17    | 74 736,00    | 74 736,00    |  |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |      | 244 | 344 | 3 328,00     |              |              |  |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2648 | 244 | 345 | 3 500,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |  |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 2649 | 244 | 346 | 165 948,15   | 94 445,52    | 94 445,52    |  |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |      | 244 | 347 | 221 875,00   |              |              |  |   |
| закупку энергетических ресурсов  |      | 244 | 349 | 46 800,00    |              |              |  |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650 | 247 | 223 | 418 861,86   | 516 424,25   | 516 424,25   |  |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)  | 2700 | 400 |     |              |              |              |  |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям                     | 2710 | 406 |     |              |              |              |  |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего *  | 2720 | 407 |     |              |              |              |  |   |
| налог на добавленную стоимость *   | 3000 | 100 |     |              |              |              |  |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход *   | 3020 |     |     |              |              |              |  | x |
| Прочие выплаты, всего ?  | 3030 |     |     |              |              |              |  | x |
| из них:  | 4000 | x   |     |              |              |              |  | x |
|  | 4010 | 610 |     |              |              |              |  | x |
|  |      |     |     |              |              |              |  | x |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                      |   |   |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
|          |   |               |                          | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |   |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 3             | 4                        | 5  | 6   | 7   | 8 |                                      |
| 1        | в том числе:  | 26000         | x                        | 5 663 960,47                               | 1 751 099,57  | 1 751 099,57  |   |                                      |
|          | 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. 1632; 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                        | 107 559,17                                 |   |   |   |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:  | 26310         | x                        |  |   |   |   |                                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего   | 26310.1       | x                        |  |   |   |   |                                      |
|          | из них <10.1>   |               |                          |  |   |   |   |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320         | x                        | 107 559,17                                 |   |   |   |                                      |
| 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                        | 5 556 398,10                               | 1 751 099,57  | 1 751 099,57  |   |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:  |               |                          |  |   |   |   |                                      |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410         | x                        | 1 840 409,39                               | 1 739 099,57  | 1 739 099,57  |   |                                      |
| 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                        | 1 840 409,39                               | 1 739 099,57  | 1 739 099,57  |   |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420         | x                        | 2 925 653,00                               |   |   |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:  |               |                          |  |   |   |   |                                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | x                        |  |   |   |   |                                      |
|          | из них <10.1>   | 26421.1       | x                        |  |   |   |   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422         | x                        |  |   |   |   |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430         | x                        |  |   |   |   |                                      |
|          | из них <10.1>   |               |                          |  |   |   |   |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26310.1       | x                        |  |   |   |   |                                      |
|          |   | 26440         | x                        |  |   |   |   |                                      |

|         |  |         |      |              |              |              |  |
|---------|--|---------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.4.1 | 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    |              |              |              |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x    | 790 335,71   | 12 000,00    | 12 000,00    |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:   | 26451   | x    |              |              |              |  |
|         | из них <[0.1]>   |         |      |              |              |              |  |
| 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> | 26452   | x    | 790 335,71   | 12 000,00    | 12 000,00    |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26500   | x    |              |              |              |  |
|         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26510   |      |              |              |              |  |
| 3       | в том числе по году начала закупки:  | 26600   | x    |              |              |              |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   | 2020 | 5 556 401,30 |              |              |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   | 2021 |              | 1 751 099,57 |              |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   | 2022 |              |              | 1 751 099,57 |  |

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Белоусова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Экономист (подпись)

Леонтьева О.А.  
(фамилия, инициалы)

8(3439)399128  
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.