

Утверждаю



Директор

(наименование должности
уполномоченного лица)

Шилова Т.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾**

от " 29 " декабря 20 22 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма»

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2022
015
6606011178
668601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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			38 540 671,01	38 540 671,01	38 540 671,01
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1110		-	0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы	1120		-	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут			-	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	38 540 671,01	38 540 671,01	38 540 671,01

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 740 669,00	37 740 669,00	37 740 669,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	800 002,01	800 002,01	800 002,01
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	-	0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	-	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: неустойка		140	141	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	-	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	-	0,00	0,00	0,00
гранты	1440	150	-	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	-	0,00	0,00	0,00
в том числе	1520	180	-	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:			-	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		38 540 671,01	38 540 671,01	38 540 671,01
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 135 200,00	36 135 200,00	36 135 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-	8 335 200,00	8 335 200,00	8 335 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 335 200,00	8 335 200,00	8 335 200,00
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	-	63 753,00	63 753,00	63 753,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 118,00	51 118,00	51 118,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 635,00	12 635,00	12 635,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	0,00	0,00	0,00
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	-	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 ⁷	2600	x		2 341 718,01	2 341 718,01	2 341 718,01
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2620	247	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 891 718,01	1 891 718,01	1 891 718,01
Из них:						
Услуги связи		244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Коммунальные услуги		244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	418 000,00	418 000,00	418 000,00
Услуги по страхованию		244	227	15 607,75	15 607,75	15 607,75
Прочие, работы услуги		244	226	616 610,26	616 610,26	616 610,26
Увеличение стоимости материальных запасов (Медикаменты)		244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)		244	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (ТСМ)		244	343	208 000,00	208 000,00	208 000,00
		244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Мягкий инвентарь)		244	345	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие материальные запасы)		244	346	308 500,00	308 500,00	308 500,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	-	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-	0,00	0,00	0,00

налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-	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

¹ В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		2 341 718,01	2 341 718,01	2 341 718,01
1.1	в том числе: 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. 1652; 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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них <10.1>:	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 341 718,01	2 341 718,01	2 341 718,01
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 551 716,00	1 551 716,00	1 551 716,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		1 551 716,00	1 551 716,00	1 551 716,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них <10.1>:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них <10.1>:	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		790 002,01	790 002,01	790 002,01

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		790 002,01	790 002,01	790 002,01
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 341 718,01	2 341 718,01	2 341 718,01
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.


¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Будко О.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Будко О.Б.
(фамилия, инициалы)

8 (34368) 5-97-14
(телефон)

" 29 " декабря 20 22 г.