

Утверждено

Директор

(подпись, должность, наименование лица)

ГЛАВОСОСТАВЛЕН ГОРОДА АСБЕСТА

наименование органа-учредителя (в черном)

О.В. Шестакова

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	а 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			67 991 980,00	67 991 980,00	67 991 980,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 471 980,00	62 471 980,00	62 471 980,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	850 000,00	850 000,00	850 000,00
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260	140				
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140				
страховые возмещения	1330	140	143			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		120 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
пожертвования	1410	150	155	120 000,00	120 000,00	120 000,00
гранты	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ В ВИДЕ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИС	1120					
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		67 871 980,00	67 871 980,00	67 871 980,00

Наименование показателя	Код						
	строки	классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
от выбытия прочих материальных запасов	1910	440	446				
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					
Расходы, всего	2000	X	200	67 966 980,00	67 966 980,00	67 966 980,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	211, 213, 266	56 258 380,00	56 258 380,00	56 258 380,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	43 190 000,00	43 190 000,00	43 190 000,00	
оплата труда	2111	111	211	42 950 000,00	42 950 000,00	42 950 000,00	
оплата труда	2112	111	266	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 266	13 043 380,00	13 043 380,00	13 043 380,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 043 380,00	13 043 380,00	13 043 380,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	6 300,00	6 300,00	6 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	6 300,00	6 300,00	6 300,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	106 934,84	106 934,84	106 934,84

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	98 820,84	98 820,84	98 820,84
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	8 114,00	8 114,00	8 114,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	295			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810				
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	220,310,340	11 595 365,16	11 595 365,16	11 595 365,16
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220,310,340	9 395 365,16	9 395 365,16	9 395 365,16
из них:							
услуги связи		2641	244	221	244 200,00	244 200,00	244 200,00
коммунальные услуги		2642	244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	225	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
прочие работы, услуги		2644	244	226	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00
страхование		2645	244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		2646	244	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2647	244	229	58 000,00	58 000,00	58 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	120 000,00	120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	3 253 186,00	3 253 186,00	3 253 186,00
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2649	244	343	322 000,00	322 000,00	322 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	24 500,00	24 500,00	24 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	49 000,00	49 000,00	49 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	900 979,16	900 979,16	900 979,16
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
коммунальные услуги	2651	247	223	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	409		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2671	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2672	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодочным органом учреждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - 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 - 4030 - коды аналитической группы подкласса 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 (далее - Порядок) в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.

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 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подкреплению(ям) показателей прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подкреплению(ям) показателей прочих выплат включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Сумма			за предел ами планов ого период а
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	11 595 365,16	11 595 365,16	11 595 365,16	
	в том числе:						
1.1	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	713 019,00	713 019,00	713 019,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 882 346,16	10 882 346,16	10 882 346,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 881 346,16	5 881 346,16	5 881 346,16	
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 ¹⁴	26412	x	5 881 346,16	5 881 346,16	5 881 346,16	
осуществля	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
Учрежде	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 001 000,00	5 001 000,00	5 001 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Сумма			за предел ами планов ого период а
				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	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 001 000,00	5 001 000,00	5 001 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
		26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	10 882 346,16	10 882 346,16	10 882 346,16	
		26610		10 882 346,16	10 882 346,16	10 882 346,16	

¹⁶ 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключенным 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 соответствующим граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) 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

h

(подпись)

Т.П.Барава

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.П.Барава

(фамилия, инициалы)

8-343-65-3-50-47 (доб.7)

(телефон)

30 "декабря" 20 22 г.