

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от " 27 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение ГАУ "КЦСОН Камышловского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	310,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			92 810 653,58	87 773 294,86	87 773 294,86	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего				38 939,68			
в том числе:	1110	121					
доходы от операционной аренды	1200	130		91 114 285,43	87 773 294,86	87 773 294,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 434 407,00	74 492 411,00	74 492 411,00	



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ "КЦСОН Камышловского района"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Сенцова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " октября 20 23 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	015
по Сводному реестру ИНН	6613005560
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платной деятельности	1230	130	131	✓ 15 300 000,52	13 000 000,52	13 000 000,52	
доходы от компенсации затрат		130	134	✓ 75 908,14	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	✓ 280 883,34	280 883,34	280 883,34	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	✓ 23 086,43			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		928 441,47			
в том числе:	1410	150		✓ 846 471,47			
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		✓ 81 970,00			
добровольные пожертвования	1440						
гранты	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1520	180					
целевые субсидии	1530	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
	1900			728 987,00			
доходы от операций с активами, всего			410	✓ 725 100,00			
в том числе:			440	✓ 3 887,00			
доходы от реализации основного средства							
доходы от сдачи металлолома	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	2000	x		92 810 653,58	87 773 294,86	87 773 294,86	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x		71 722 174,56	71 265 363,19	71 265 363,19	x
на выплаты персоналу, всего			211	✓ 54 675 293,40	54 418 082,00	54 418 082,00	x
в том числе:	2110	111					
оплата труда	2110	111	266	✓ 580 000,00	400 000,00	400 000,00	x
оплата труда	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	✓ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити-ческий код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	226				х
в том числе:							х
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	✓ 16 456 881,16	16 437 281,19	16 437 281,19	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на оплату труда стажеров	2172	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		66 980,06			х
социальные и иные выплаты населению, всего							х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		✓ 66 980,06			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
иные выплаты населению	2230	360					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		417 281,14	341 373,00	341 373,00	х
из них:			291	300 278,00	300 278,00	300 278,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		✓ 26 845,00	26 845,00	26 845,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		✓ 14 250,00	14 250,00	14 250,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	✓ 75 908,14	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		20 604 217,82	16 166 558,67	16 166 558,67	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 724 857,60	11 723 903,85	11 723 903,85	
из них:							
услуги связи			221	✓ 365 000,00	296 300,00	296 300,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	✓ 1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	✓ 948 000,00	523 000,00	523 000,00	
прочие работы, услуги			226	✓ 1 410 514,19	850 000,00	850 000,00	
страхование			227	✓ 44 646,87	27 500,00	27 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	✓ 600 670,23	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	✓ 102 771,90	50 000,00	50 000,00	
приобретение лекарственных препаратов			341	✓ 18 032,20	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания			342	✓ 7 541 211,12	7 121 103,85	7 121 103,85	
приобретение горюче-смазочных материалов			343	✓ 849 736,21	750 000,00	750 000,00	
приобретение строительных материалов			344	✓ 334 039,68	6 000,00	6 000,00	
приобретение мягкого инвентаря			345				
приобретение прочих материалов			346	✓ 711 188,81	700 000,00	700 000,00	
приобретение материалов для целей капитальных вложений			347	✓ 119 046,39	0,00	0,00	
закупка энергитических ресурсов		247	223	✓ 5 879 360,22	4 442 654,82	4 442 654,82	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:				0,00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	612	610	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	х		20 604 217,82	16 166 558,67	16 166 558,67	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
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), планируемым 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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х					
	из них <10.1>;	26310.1	х					
1.3.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		20 604 217,82	16 166 558,67	16 166 558,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
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		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
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					
	и них <10.1>;	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	и них <10.1>;	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
		26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					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	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		17 704 217,82	13 266 558,67	13 266 558,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	и них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		17 704 217,82	13 266 558,67	13 266 558,67	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Сенцова Е.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Юсупова А.И.
(телефон)

"25" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.