

Форм:



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 11 декабря 20 23 г.²

План, осуществляющий функции
и полномочия учреждения Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение ГАУСО СО "КЦСОН Кировского района города Екатеринбурга"
Единица измерения: руб

Дата
по Свидетелю ресурса
по ОК
по Свидетелю ресурса
ИНП
КПП
по ОКЕН

Коды
31.12.2023
65700988
015
65220972
6660018485
667001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			из представлений 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	69 023,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			77 051 883,34	73 669 336,50	73 669 336,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 055 137,15	73 669 336,50	73 669 336,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта прававого образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 288 486,00	72 069 328,00	72 069 328,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательности медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках исполнения государственного задания	1230	130	131	1 766 651,15	1 599 008,50	1 600 008,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 996 746,19			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	015 1 51637	152	1 928 946,19			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	1562310000	162	67 800,00			
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	х					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет зачисления дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		77 120 966,43	73 669 336,50	73 669 336,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 405 088,39	70 406 699,00	70 406 699,00	х
в том числе:							
плата труда	2110	111		56 361 407,71	54 050 000,00	54 050 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 893,30	122 699,00	122 699,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 932 281,48	16 234 091,00	16 234 091,00	х
в том числе:							
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 932 281,48	16 234 091,00	16 234 091,00	х
за иные выплаты работникам	2142	119	265				х
денежные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	121					х
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	122					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	124					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	130					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Административный код ²	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый период	на 20 25 г. второй плановый период	из предельных значений планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
спонсорские и иные выплаты населению, всего	2200	320		59 750,00	98 500,00	98 600,00	х
в том числе:							
спонсорские выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		69 750,00	98 500,00	98 600,00	х
иные:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их социальных обязательств	2212	323	261	69 750,00	98 600,00	98 600,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на предоставление денежных лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных подпунктов расходов в области науки, культуры и искусства	2230	340					х
иные выплаты населению	2240	360					х
иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 433,00	3 953,00	3 953,00	х
из них:							
взносы на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 419,00	1 959,00	1 969,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты и бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	984,00	984,00	984,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	863					
подарки в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	861					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по арбитражному процессу, признанного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 642 645,24	3 161 084,50	3 161 084,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 250 218,14	2 796 084,50	2 796 084,50	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		41 247,10	365 000,00	365 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
вытрат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
				0	0	0	

