

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения Ленинского района города Екатеринбурга"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Луначева Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » декабря 20 23 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.²

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

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального
Учреждение обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
015
6661068270
667101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	420 360,17	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	168 342,16			
Доходы, всего:	1000			97 573 736,66	90 143 136,00	90 143 136,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 734 023,44	90 143 136,00	90 143 136,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 701 327,00	88 243 138,00	88 243 138,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130		1 981 360,37	1 877 898,00	1 877 898,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130		26 215,62	20 131,20	20 131,20	0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1250	130		530,72	1 968,80	1 968,80	0,00
доходы от возмещений Фондом социального Российской Федерации расходов	1260	130		24 589,73			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 789 954,22			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150.015.1.113		43 000,00			
целевые субсидии	1420	150.015.1.114		400 000,00			
целевые субсидии	1430	150.015.3.5163F		2 367 616,32			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
пожертвования	1450	150		95 500,00			
Грант в форме субсидии	1460	150		883 837,90			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1911	410					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		49759,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
задолженности прошлых лет	1981	510		49 759,00			х
Расходы, всего	2000	х	X	97 825 754,67	90 143 136,00	90 143 136,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	X	89 997 863,98	84 813 770,00	84 813 770,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 745 664,25	64 781 480,00	64 781 480,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	436 686,46	468 000,00	468 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	69 549,00	0,00	0,00	х
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, всего	2140	119	213	20 745 964,27	19 564 290,00	19 564 290,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 745 964,27	19 564 290,00	19 564 290,00	х
на иные выплаты работникам, пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119			0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	3 808,83	162 295,00	162 295,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	3 808,83	162 295,00	162 295,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 808,83	8 895,00	8 895,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		153 400,00	153 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	135 382,00	141 848,00	141 848,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	132 760,00	139 226,00	139 226,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 622,00	2 622,00	2 622,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
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	Х	7 688 699,86	5 025 223,00	5 025 223,00	0,00
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	Х	6 904 620,95	4 219 174,00	4 219 174,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	246 874,18	237 916,00	237 916,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	96 810,00	173 790,00	173 790,00	0,00
коммунальные платежи	2643	244	223	101 572,31	96 900,00	96 900,00	0,00
арендная плата	2644	244	224	365 294,22	265 490,64	265 490,64	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 162 326,26	498 850,00	498 850,00	0,00
в том числе текущий ремонт помещений	2645	244	225	362 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 331 798,77	967 977,00	967 977,00	0,00
страхование автомобилей	2647	244	227	23 124,53	19 874,19	19 874,19	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 402 188,34	447 095,00	447 095,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	161 125,48	160 665,00	160 665,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345	25 886,00	200 116,36	200 116,36	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2651	244	346	987 620,86	1 150 499,81	1 150 499,81	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	784 078,91	806 049,00	806 049,00	0,00
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				(11)			

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида 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—2800 — 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 Показатели прочих поступлений 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.