



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)  
от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение ГАУ "КЦСОН Камышловского района"

Единица измерения: руб.

Коды
015
6613005560
ИНН 663301001
КПП 383

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	310,92	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			96 128 403,85	96 128 403,85	96 128 403,85		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121		38 939,68	38 939,68	38 939,68		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 089 464,17	96 089 464,17	96 089 464,17		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 268 885,00	79 268 885,00	79 268 885,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год 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	131	16 573 503,92	0,00	16 573 503,92		
доходы от платной деятельности	1230	130						
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы по условиям арендных платежам		130	135	247 075,25	247 075,25	247 075,25		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	0,00				
расходов	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
1310		140						
1400		150		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1410		150						
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
добровольные пожертвования	1440							
гранты								
1500		180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1520		180						
целевые субсидии	1530	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
				0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		410					
в том числе:								
доходы от реализации основного средства			440					
доходы от сдачи металлолома								
1980		x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
из них:							x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		96 128 403,85	96 128 403,85	96 128 403,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 514 650,00	75 514 650,00	75 514 650,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	57 587 140,00	57 587 140,00	57 587 140,00	x	
оплата труда	2110	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	27 800,00	27 800,00	27 800,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	226				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	17 399 710,00	17 399 710,00	17 399 710,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291 620,00	291 620,00	291 620,00	x
из них:			291	272 848,00	272 848,00	272 848,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		18 772,00	18 772,00	18 772,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		20 322 133,85	20 322 133,85	20 322 133,85		
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		15 182 835,25	15 182 835,25	15 132 835,25		
из них:					0,00			
услуги связи			221	366 198,45	366 198,45	366 198,45		
транспортные услуги			222	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
коммунальные услуги			223	2 076 800,00	2 076 800,00	2 076 800,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	898 300,00	898 300,00	898 300,00		
прочие работы, услуги			226	1 209 300,00	1 209 300,00	1 209 300,00		
страхование			227	42 450,00	42 450,00	42 450,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
приобретение лекарственных препаратов			341	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
приобретение продуктов питания			342	7 592 000,00	7 592 000,00	7 592 000,00		
приобретение горюче-смазочных материалов			343	1 122 780,00	1 122 780,00	1 122 780,00		
приобретение строительных материалов			344	347 300,00	347 300,00	347 300,00		
приобретение мягкого инвентаря			345	50 000,00	50 000,00			
приобретение прочих материалов			346	1 420 706,80	1 420 706,80	1 420 706,80		
приобретение материалов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00		
приобретение материалов разового применения			349	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 139 298,60	5 139 298,60	5 139 298,60		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					x	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00				
из них:				0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	612	610	0,00	0,00	0,00	0,00	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		20 322 133,85	20 322 133,85	20 322 133,85		
	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	в том числе:								
1.3.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>:	26310.1	x						
1.3.2	в том числе:								
	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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 <sup>13</sup>	26400	x		20 322 133,85	20 322 133,85	20 322 133,85		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 499 898,60	2 900 000,00	2 900 000,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		3 499 898,60	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	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	и них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	и них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 822 235,25	17 422 133,85	17 422 133,85	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	и них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26452	x		16 822 235,25	17 422 133,85	17 422 133,85	
		26500	x					
		26510						
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					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

Сенцова Е.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Юсупова А.И.

(телефон)

н " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

н " 20 г.