

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области

Утверждаю  
Директор ГАУ КНС ОП Октябрьского района г. Екатеринбурга  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 28 » декабря 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области  
по Сводному реестру  
глава по БК  
15  
по Сводному реестру  
ИНН  
65221532  
КПП  
6662090991  
по ОКЕИ  
667101001  
383

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	53 000,27	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00

<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 433 964,72</b>	<b>114 433 964,72</b>	<b>114 433 964,72</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	114 433 964,72	114 433 964,72	114 433 965,55
в том числе:				0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		112 683 959,00	112 683 959,00	112 683 959,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		1 750 005,72	1 750 005,72	1 750 006,55
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00		
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00		
от сдачи дома	1901			0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1902			0,00		
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		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 486 964,99</b>	<b>114 433 964,72</b>	<b>114 433 964,72</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	103 815 434,99	103 762 434,72	103 762 434,72
оплата труда	2110	111		79 564 079,91	79 564 079,91	79 564 079,91



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			163 000,27	110 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			24 088 354,81	24 088 354,81	24 088 354,81
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			24 088 354,81	24 088 354,81	24 088 354,81
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
иные выплаты населению	2220	340			0,00	0,00	0,00
	2230	360			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		724 492,00	721 530,00	721 530,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			719 186,00	711 947,00	711 947,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			5 306,00	9 583,00	9 583,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X		0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	X		0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2520	831			0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
в том числе:	2600	x	x						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		8 372 071,45	8 375 033,45	8 375 033,45	8 375 033,45	0,00
из них:									
услуги связи		244	221		190 000,00	190 000,00		190 000,00	
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		244	223		110 000,00	110 000,00		110 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224		1 397 537,23	1 397 537,23		1 397 537,23	
услуги по содержанию имущества		244	225		1 400 793,05	1 400 793,05		1 400 793,05	
прочие работы, услуги		244	x		2 141 704,00	2 141 704,00		2 141 704,00	
арендная плата за пользование участком		244	229		145 000,00	145 000,00		145 000,00	
приобретение объектов движимого имущества		244	310		350 000,00	350 000,00		350 000,00	
приобретение материальных запасов		244	x		2 637 037,17	2 639 999,17		2 639 999,17	
					0,00				
					0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		1 574 966,55	1 574 966,55		1 399 966,55	
					0,00				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x		0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2710	406			0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2720	407			0,00				
выплаты уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x		0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010				0,00				
налог на добавленную стоимость <8>	3020				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				0,00				
прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x		0,00	0,00		0,00	
из них:					0,00				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00		0,00	



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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>9 947 038,00</b>	<b>8 364 826,59</b>	<b>8 364 826,59</b>
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	X	2 079 304,80	2 079 304,80	2 079 304,80
1.3.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			
	из них *(10.1):	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	2 079 304,80	2 079 304,80	2 079 304,80
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	X	7 867 733,20	6 285 521,79	6 285 521,79
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	6 391 089,48	4 805 915,24	4 805 915,24
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	X	6 391 089,48	4 805 915,24	4 805 915,24
1.4.2.	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
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00
	из них *(10.1):	26421.1	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00

	из них *(10,1):	26430,1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 476 643,72	1 479 606,55	1 479 606,55
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x				
	из них *(10,1):	26451,1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x		1 476 643,72	1 479 606,55	1 479 606,55
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 867 733,20	6 285 521,79	6 285 521,79
	в том числе по году начала закупки:						
		2024			7 867 733,20	0,00	0,00
		2025			0,00	6 285 521,79	0,00
		2026			0,00	0,00	6 285 521,79

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, траченные по соответствующим строкам 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 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 соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

<14> Государственным бюджетным учреждением показывать не формируется

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения – не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Самохвалова С.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Шартакова Т.Н.  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (343) 207-24-17 доб. 2104 (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.