

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

Утверждаю

Директор ГАУ "КЦ СО НС Свердловского района г. Екатеринбург"

Инициалы, фамилия, должность лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 25 » декабря 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области

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)

Дата	25.12.2023
по Сводному рестру	65201132
глава по БК	15
по Сводному рестру	65221532
ИНН	6662090991
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

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	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00

Доходы, всего:	1006	X	X	129 709 253,65	93 902 847,55	93 902 847,55
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	102 096 626,76	93 902 847,55	93 902 847,55
в том числе:				0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		98 719 272,00	92 152 841,00	92 152 841,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		1 800 003,05	1 750 006,55	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		1 577 351,71	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	36 044,14	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	26 408 210,45	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		26 408 210,45	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:						
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00		
в том числе:	1900	440	X	1 168 372,30	0,00	0,00
в том числе:				0,00		
от сдачи дома	1901			0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1902			1 168 000,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	X		372,30	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
Расходы, всего	2000	X	X	128 652 585,65	93 902 847,55	93 902 847,55
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	95 487 580,82	84 518 100,00	84 518 100,00
оплата труда	2110	111		73 123 138,14	64 800 000,00	64 800 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		621 366,90	127 500,00	127 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 743 075,78	19 590 600,00	19 590 600,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 743 075,78	19 590 600,00	19 590 600,00
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	2220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	564 051,96	906 336,00	906 336,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		554 468,96	891 480,00	891 480,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 583,00	14 856,00	14 856,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления 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	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x		32 600 952,87	8 478 411,55	8 478 411,55
в том числе:							
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		31 366 262,06	7 148 411,55	7 148 411,55
из них:							
услуги связи		244	221		162 902,86	165 000,00	165 000,00
транспортные услуги		244	222		6 500,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223		112 947,82	1 100 000,00	1 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224		961 936,76	9 720,00	9 720,00
услуги по содержанию имущества		244	225		2 071 943,89	1 232 025,93	1 232 025,93
прочие работы, услуги		244	x		3 464 488,43	2 093 496,00	2 093 496,00
арендная плата за пользование участком		244	229		42 831,18	45 000,00	45 000,00
приобретение объектов движимого имущества		244	310		2 572 650,58	150 000,00	150 000,00
приобретение материальных запасов		244	x		21 970 960,54	150 000,00	150 000,00
					0,00		
					0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		1 234 690,81	1 330 000,00	1 330 000,00
					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 государственными учреждениями	2710	406			0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x		-1 056 668,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010				-27 834,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020				-1 028 834,00		
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. Введение 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	28 988 654,51	28 988 654,51	28 988 654,51
	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>					
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1				
	из них *(10.1):	26320	X	3 612 298,36	0,00	0,00
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	28 988 654,51	4 712 943,73	4 712 943,73
1.4.1	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	2 377 996,12	2 377 996,12	2 377 996,12
	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	2 377 996,12	2 377 996,12	2 377 996,12
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	24 275 710,78	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:					
	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	24 275 710,78	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		2 334 947,61	2 334 947,61	2 334 947,61
	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		2 334 947,61	2 334 947,61	2 334 947,61
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		28 988 654,51	4 712 943,73	4 712 943,73
	в том числе по году начала закупки:						
		2022			28 988 654,51	0,00	0,00
		2023			0,00	4 712 943,73	0,00
		2024			0,00	0,00	4 712 943,73

<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 «Поскупленные и выплата» Плана

<1> 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 даты вступления в силу контракта (договора), 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 «Поскупленные 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 указанными федеральными законами

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 показатель 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе

Главный бухгалтер учреждения



Самохвалова С.А.
(расшифровка подписи)

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

«__» ____ 202__ г.