

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Подольская Л.Р.

(расшифровка подписи)



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

от « 22 » 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 города Полевского"**

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6626012740

КПП

667901001

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	1	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			89 370 314,94	82 241 527,80	82 241 527,80
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		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		88 970 462,74	82 241 527,80	82 241 527,80
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 915 560,00	76 185 129,00	76 185 129,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		5 867 502,07	4 064 457,81	4 064 457,81
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		1 059 760,67	652 070,99	652 070,99
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		2 127 640,00	1 339 870,00	1 339 870,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		399 852,20	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		399 852,20		
целевые субсидии	1410.1	150	015.1.113	79 852,20		
целевые субсидии	1410.2	150	015.1.109	320 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		89 370 314,94	82 241 527,80	82 241 527,80
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		78 000 970,02	71 028 611,73	71 028 611,73
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211 266	59 717 607,05 261 842,84	54 233 465,23 320 000,00	54 233 465,23 320 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 021 520,13	16 475 146,50	16 475 146,50
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 021 520,13	16 475 146,50	16 475 146,50
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:						
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		443 125,00	606 026,66	606 026,66
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	443 125,00	598 646,66	598 646,66
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	6 180,00	6 180,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	1 200,00	1 200,00

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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	х		10 926 219,92	10 606 889,41	10 606 889,41
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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		8 763 039,11	8 313 205,44	8 313 205,44
из них:						
услуги связи	2641	244	221	156 099,71	169 880,00	169 880,00
коммунальные услуги	2642	244	223	298 319,08	759 619,24	759 619,24
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 705 916,93	1 518 945,16	1 518 945,16
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 988 353,66	1 659 961,58	1 659 961,58
прочие расходы	2645	244	227	15 146,19	17 501,00	17 501,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 295 475,99	323 091,64	323 091,64
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	3 303 727,55	3 864 206,82	3 864 206,82
Закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 163 180,81	2 293 683,97	2 293 683,97
из них:						
коммунальные услуги	2641.1.	247	223	2 163 180,81	2 293 683,97	2 293 683,97
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х				
из них:						
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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	10 926 219,92	10 606 889,41	10 606 889,41
1.1.	в том числе: 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	х	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			
	из них <10.1>:	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			
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	х	10 926 219,92	10 606 889,41	10 606 889,41
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	2 808 432,73	5 414 904,90	5 414 904,90
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	х	2 808 432,73	5 414 904,90	5 414 904,90
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	х	0,0	0,0	0,0
	из них <10.1>:	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	х	399 852,20	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 717 934,99	5 191 984,51	5 191 984,51
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	х	7 717 934,99	5 191 984,51	5 191 984,51

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
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	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		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	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
4.	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			10 926 219,92	10 606 889,41	10 606 889,41
4.1.	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2023	8 763 039,11	8 313 205,44	8 313 205,44
4.2.	закупка энергетических ресурсов	247	2023	2 163 180,81	2 293 683,97	2 293 683,97

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Симогина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Еремина Е.Л.
(фамилия, инициалы)

8(34350)23586
(телефон)

от « 22 » декабря 2023 года