

Приложение

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

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ "КЦСОН города Серова"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Петрова

(подпись)

" 29 " Декабря 20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " Декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова" (ГАОУ "КЦСОН города Серова")

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
015
6632032590
6668001001
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>	Аналитически й 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			83 159 360,00	83 159 360,00	83 159 360,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110						
доходы в виде платы за сервитут	1120						
доходы от оказания услуг, выполненных работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x		83 159 360,00	83 159 360,00	83 159 360,00	



в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение государственного задания	1210	131		80 209 360,00	80 209 360,00	80 209 360,00
	1220	131		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131		750 000,00	750 000,00	750 000,00
доходы от компенсации затрат	1250					
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x				
в том числе:	1310					
возмещение ущерба имуществу	1311					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1312					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x				
в том числе:	1410					
целевые субсидии	1420					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430					
пожертвования	1440					
гранты	1500	x				
прочие доходы, всего	1510					
в том числе:	1520					
целевые субсидии	1900	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1901					
доходы от операций с активами, всего	1902					
в том числе:	1980	x				
продажа автотранспортного средства						
возмещение материальных запасов по результатам инвентаризации						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>83 159 360,00</b>	<b>83 159 360,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x		77 538 600,00	77 538 600,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	59 400 000,00	59 400 000,00	x
в том числе:	2120	112	212, 222, 226, 266	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда	2130	113				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		17 938 600,00	17 938 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						



в том числе:	2141	119	213,266	17 938 600,00	17 938 600,00	17 938 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		186 261,00	186 261,00	186 261,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	165 533,00	165 533,00	165 533,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 728,00	10 728,00	10 728,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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	2600	x		5 334 499,00	5 334 499,00	5 334 499,00	
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				4 584 499,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	232 000,00	232 000,00	232 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
арендная плата	2644	244	224	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
страховка	2647	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 457 499,00	1 457 499,00	1 457 499,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		750 000,00	750 000,00	750 000,00	
поставку электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, а также оплату транспортировки газа, электричества по газораспределительным и	2651	247	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00	







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 и Российской Федерации 10.1	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		5 334 499,00	5 334 499,00	5 334 499,00		
	в том числе:								
1.1	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" (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		5 334 499,00	5 334 499,00	5 334 499,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		3 277 607,00	3 277 607,00	3 277 607,00		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		3 277 607,00	3 277 607,00	3 277 607,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x						
	из них 10.1:	26430	x						
		26430.1	x						



