

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. Приказа 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 № 136н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " Декабря 20 22 г. ²

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" (ГАУ "КЦСОН города Серова")

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 30.12.2022 |
| 015 |
| 6632032500 |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 76 303 346,35 | 76 303 346,35 | 76 303 346,35 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | | | | | | | |
| доходы в виде платы за сервис | 1120 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполненных работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | | 76 303 346,35 | 76 303 346,35 | 76 303 346,35 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | | 73 394 928,00 | 73 394 928,00 | 73 394 928,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 1220 | 131 | | 2 000 027,00 | 2 000 027,00 | 2 000 027,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 131 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| доходов от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 131 | | 758 391,35 | 758 391,35 | 758 391,35 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | x | | | | | |
| в том числе: | 1310 | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | 1311 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| пожертвования | 1430 | | | | | | |
| гранты | 1440 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| продажа автотранспортного средства | 1901 | | | | | | |
| возмещение материальных запасов по результатам инвентаризации | 1902 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 76 303 346,35 | 76 303 346,35 | 76 303 346,35 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 70 500 000,00 | 70 500 000,00 | 70 500 000,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,222, 226, 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| 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, всего | 2140 | 119 | | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213,266 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 323 | 263 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 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 | | 197 479,22 | 197 479,22 | 197 479,22 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 176 751,22 | 176 751,22 | 176 751,22 | 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 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 ⁷ | 2600 | x | | 5 585 867,13 | 5 585 867,13 | 5 585 867,13 | |
| 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 | | 4 835 867,13 | 4 835 867,13 | 4 835 867,13 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| арендная плата | 2644 | 244 | 224 | 562 764,00 | 562 764,00 | 562 764,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| страховка | 2647 | 244 | 227 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 1 326 103,13 | 1 326 103,13 | 1 326 103,13 | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| поставку электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, а также оплату транспортировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим | 2651 | 247 | 223 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 4 835 867,13 | 4 835 868,13 | 4 835 869,13 | | |
| | 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них 10.1: | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: | 26320 | x | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| | 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 ¹³ | 26400 | x | | 4 835 867,13 | 4 835 868,13 | 4 835 869,13 | | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | | 2 820 814,65 | 2 820 815,65 | 2 820 816,65 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | 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 ¹⁴ | 26412 | x | | 2 820 814,65 | 2 820 815,65 | 2 820 816,65 | | |
| 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 от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них 10.1: | 26430.1 | x | | | | | | |

