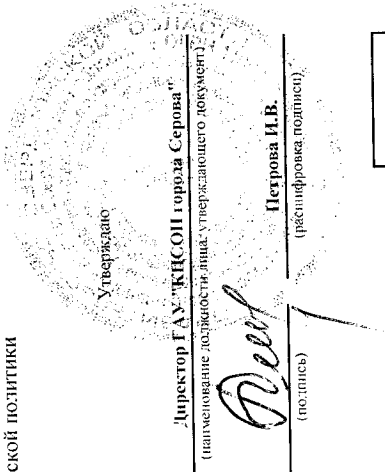


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской области



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023-2024 годы

Коды
26.12.2022
015
6632032590
668001001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от "26" декабря 2022 года

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

Наименование учреждения: *Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения города Серова" (ГАУ "КЦСОН города Серова")*

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	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			74 602 803,46	70 259 849,60	70 259 849,60		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы в виде арендной платы	1110							
доходы в виде платы за услуги	1120							
доходы от оказания услуг, выполненных работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x		74 076 995,74	70 259 849,60	70 259 849,60		

в том числе:	1210	131		71 075 378,00	67 313 276,00	67 313 276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	131		2 092 916,39	2 196 573,60	2 196 573,60	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	131		168 107,35	250 000,00	250 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	131		740 594,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x		4 758,78			
в том числе:	1310						
возмещение ущерба имуществу	1311	144		4 758,78			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		387 548,11			
в том числе:	1410	152		337 436,34			
целевые субсидии	1420						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	155		50 111,77			
пожертвования	1440						
гранты	1500	x					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x		120 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1901	410		120 000,00			
в том числе:	1902						
продажа автотранспортного средства	1980	x		13 500,83			
возмещение материальных запасов по результатам инвентаризации							
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		13 500,83			
Расходы, всего	2000	x		74 602 803,46	70 259 850,60	70 259 851,60	
в том числе:	2100	x		68 904 980,63	64 093 300,00	64 093 300,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		53 024 007,35	49 150 000,00	49 150 000,00	x
в том числе:	2120	112	211,266 212,222,226, 266	117 297,34	100 000,00	100 000,00	x
оплата труда	2130	113					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		15 763 675,94	14 843 300,00	14 843 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	15 763 675,94	14 741 000,00	14 741 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119			102 300,00	102 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			12 728,30	20 000,00	20 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
из них:								
по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263		12 728,30	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					213 620,76	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			249 627,06	213 619,76	213 620,76	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		227 832,00	182 556,78	182 556,78	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		21 784,90	21 056,90	21 056,90	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		10,16	10 006,08	10 007,08	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	2600	X			5 435 467,47	5 932 930,84	5 932 930,84	
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					5 182 930,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 752 317,95	5 182 930,84		
из них:								
услуги связи	2641	244	221		205 275,10	202 000,00	202 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222		0,00	23 000,00	23 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		56 177,87	70 000,00	70 000,00	
арендная плата	2644	244	224		539 964,00	539 964,00	539 964,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		956 094,28	850 000,00	850 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		975 187,47	980 000,00	980 000,00	
страховка	2647	244	227		49 932,66	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		489 064,70	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340		1 480 621,87	1 487 966,84	1 487 966,84	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247			683 149,52	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		683 149,52	750 000,00	750 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		5 098 031,13	5 932 930,84	5 932 930,84		
1.1	в том числе: 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: 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 ¹³	26400	X		5 098 031,13	5 932 930,84	5 932 930,84		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		3 543 945,45	3 728 629,06	3 728 629,06		
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 ¹⁴	26412	X		3 543 945,45	3 728 629,06	3 728 629,06		
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:	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						

