

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. № 182н
(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 № 128н)

Утверждаю

И.В. Петрова

(подпись)

Директор

ГБУ "КЦСОН города Серова"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

21

"

Декабря

20

23

г.

(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

от " 21 " Декабря 20 23 г. ²

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

Единица измерения: руб.

Коды	21.12.2023
	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 ³	Аналитически й код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами 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			84 536 033,29	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 сервитут	1120							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x		80 306 480,38	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		76 959 201,00	73 394 928,00	73 394 928,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	131		2 389 706,30	2 000 027,00	2 000 027,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	131		76 362,08	150 000,00	150 000,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	131		854 956,00	758 391,35	758 391,35
доходы от компенсации затрат	1250	134		6 000,00		
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139		20 255,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x		7 812,00		
в том числе:	1310					
возмещение ущерба имуществу	1311					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1312	141		7 812,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		4 221 740,91		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152		4 087 140,91		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		86 600,00		
пожертвования	1430	155		48 000,00		
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	x				
в том числе:						
целевые субсидии	1510					
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		84 536 033,29	76 303 346,35	76 303 346,35
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 886 436,66	70 500 000,00	70 500 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	59 076 780,21	54 000 000,00	54 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222, 226, 266	143 647,00	200 000,00	200 000,00
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		17 666 009,45	16 300 000,00	16 300 000,00

в том числе:	2141	119	213,266	17 666 009,45	16 300 000,00	16 300 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2200	300		145 250,30	20 000,00	20 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		145 250,30	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	145 250,30	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		127 420,00	197 479,22	197 479,22	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127 420,00	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	0,00	10 728,00	10 728,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	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		7 376 926,33	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		6 662 464,57	4 835 867,13	4 835 867,13	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	215 169,30	202 000,00	202 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 815,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	56 231,76	70 000,00	70 000,00	
арендная плата	2644	244	224	566 558,73	562 764,00	562 764,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	871 795,98	850 000,00	850 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 072 520,50	1 050 000,00	1 050 000,00	
страховка	2647	244	227	34 996,04	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	848 044,08	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 995 333,18	1 326 103,13	1 326 103,13	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		714 461,76	750 000,00	750 000,00	
поставку электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, а также оплату транспортировки газа, электричества по газораспределительным и	2651	247	223	714 461,76	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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микро займов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микро займов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 947 898,31	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							
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		4 947 898,31	4 835 868,13	4 835 869,13	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		2 069 731,69	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		2 069 731,69	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					

