

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 23 августа 2022 г.)

Утверждаю

Директор ГАУСО СО "КЦСОН "Золотая осень" города
Нижний Тагил"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики Свердловской области

(наименование органа власти (учреждения))

Горбунова А.А.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

января

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 03 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального
Учреждение обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» (ГАУСО СО "КЦСОН "Золотая осень" города Нижний Тагил")

Единица измерения: руб.

КОДЫ
03.01.2024
015
6667008550
662301001
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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	155 297 997,00	155 297 997,00	155 297 997,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	155 297 997,00	155 297 997,00	155 297 997,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	153 997 997,00	153 997 997,00	153 997 997,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предыдущий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	131	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	131					
целевые субсидии	1410	150	131	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
в том числе:	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
благотворительные пожертвования		150						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
уменьшение стоимости материальных запасов		440						
Расходы, всего	2000	x		155 297 997,00	155 297 997,00	155 297 997,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	117 301 300,00	117 301 300,00	117 301 300,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	90 093 000,00	90 093 000,00	90 093 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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	213	27 208 300,00	27 208 300,00	27 208 300,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 208 300,00	27 208 300,00	27 208 300,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	945 700,00	945 700,00	945 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	895 700,00	895 700,00	895 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 750 997,00	30 750 997,00	30 750 997,00	
услуги связи	2641	244	221	258 000,00	258 000,00	258 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	293 760,00	293 760,00	293 760,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
работы и услуги по содержанию здания	2644	244	225	2 794 237,00	2 794 237,00	2 794 237,00	
прочие работы и услуги	2645	244	226	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
страхование	2646	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
увеличение горюче-смазочных материалов	2648	244	343	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение мягкого инвентаря	2651	244	345	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
увеличение лекарственных препаратов	2652	244	341	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя		Сумма				
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880				
специальные расходы	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸						
В том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			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*

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода ⁸
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них ^{10.1} :	26430	x						
	из них ^{10.2} :	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510	2022						
			2023						
			2024						
			2025						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	
		26610	2024			36 750 997,00	36 750 997,00	36 750 997,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Главный бухгалтер

Волкова Н.Б.

Исполнитель

Экономист

(должность)

Загайнова Н.Н.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(3435)336215

(телефон)

« 03 » _____ января 20 24 г.