

Утверждаю

Директор ГАУ "КПСОН города Каменска-Уральского"

" 28 " декабря 2023 г.

Гапанович И.С.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов < 1 >)

от "28 " декабря 2023 года < 2 >

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

Коды
28.12.2023
66612005006

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочи учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Наименование учреждения:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"
Единица измерения: рубли

ИНН 6612005006
КПП 661201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии < 3>	Аналитический код < 4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года < 5>	0001	X		382 007,04		
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5>	0002	X				
Доходы, всего:	1000		100	143 486 284,30	143 486 284,30	143 486 284,30
В том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
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	130	130	143 486 284,30	143 486 284,30	143 486 284,30
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	136 286 266,00	136 286 266,00	136 286 266,00
доходы от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	7 200 018,30	7 200 018,30	7 200 018,30
доходы от оказания услуг(выполнения работ) в сфере установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений (ОС)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	180				

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код < 4>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 626 218,30	9 626 218,30	9 626 218,30
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги	2 642	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00
аренда стоянки		244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2 643	244	225	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
прочие работы, услуги	2 644	244	226	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
страхование		244	227	80 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости основных средств	2 645	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2 646	244	340	4 946 218,30	4 946 218,30	4 946 218,30
в том числе:	2646.1	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
увеличение стоимости продуктов питания	2646.2	244	342	2 706 400,00	2 706 400,00	2 706 400,00
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2646.3	244	343	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2646.4	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646.5	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646.6	244	346	989 818,30	989 818,30	989 818,30
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2646.7	244	349			
закупка энергетических ресурсов	2 647	247	223	2 690 266,00	2 690 266,00	2 690 266,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
выплаты, уменьшающие доход <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
выбытие финансовых активов, всего <9>	4000	X		382 007,04	0,00	0,00
из них:						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610		382 007,04	0,00	0,00

Наименование показателя						
	код	код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии < 3 >	выделенный код < 4 >	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления, всего <6>	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1981	180	510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		143 486 284,30	143 486 284,30	143 486 284,30
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X		130 149 800,00	130 149 800,00	130 149 800,00
из них:						
оплата труда	2110	111	211	99 900 000,00	99 900 000,00	99 900 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00
из них:						
компенсационного характера	2121	112	212			
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу (возмещение работникам расходов)	2123	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 169 800,00	30 169 800,00	30 169 800,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			
на иные выплаты работникам	2142	119		30 169 800,00	30 169 800,00	30 169 800,00
иные выплаты населению	2230	360				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (возмещение работнику судебных издержек)	2240	831	296	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 020 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 020 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (<7>)	2600	X	200	12 316 484,30	12 316 484,30	12 316 484,30

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма, руб.		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4.1	5	6	7	8
1.	отраженные по соответствующим строкам	26000		X	12 316 484,30	12 316 484,30	12 316 484,30
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) < 12 >	26100		X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 12 >	26200	X	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 13 >	26300	X	X			
1.3.1	в том числе:						
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X			
	из них < 10.1 >	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 13 >	26400			12 316 484,30	12 316 484,30	12 316 484,30
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	5 326 666,00	5 326 666,00	5 326 666,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411		X			

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 >	26412	X	5 326 666,00	5 326 666,00	5 326 666,00
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 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X			
	из них <10.1 >	26421.1	X			
1.4.2.2.	в том числе: 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				
	из них <10.1 >	26430.1	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 989 818,30	6 889 818,30	6 889 818,30
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
	из них <10.1 >	26451.1	X			
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	6 989 818,30	6 889 818,30	6 889 818,30
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < 16 >	26500	X			
	в том числе по году начала закупки	26510				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	12 316 484,30	12 316 484,30	12 316 484,30
	в том числе по году начала закупки	26610		12 316 484,30	12 316 484,30	12 316 484,30

*<10.1> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вхопящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенногo Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)".

Главный бухгалтер ГАУ "КПСОН города Каменска-Уральского

Исполнитель экономист Попова.Н.Н

(должность)

(фамилия, инициалы)

" 28 " декабря 2023 г.



(подпись)

Бучельникова Т.Н.

тел. 8 (3439) 39-90-66

(телефон)