

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
От 29.12.2023 № 19

Утверждаю

Директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Верхотурского района»

Ковалева Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 29 » декабря 20 23 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения: государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Верхотурского района»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6640002504
КПП	668001001
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			68541969,00	68541969,00	68541969,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68541969,00	68541969,00	68541969,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	1210					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	64261966,00	64261966,00	64261966,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	42800003,00	42800003,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: целевые субсидии						
	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

1	2	3	4	5	6	7
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180		0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	
Расходы, всего	2000	x		68541969,00	68541969,00	68541969,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:				45860000,00	45860000,00	45860000,00

1	2	3	4	5	6	7
оплата труда	2110	111				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	266		200000,00	200000,00	200000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 222	3000,00 49000,00	3000,00 49000,00	3000,00 49000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	13910120,00	13910120,00	13910120,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321				

1	2	3	4	5	6	7
нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36293,00	36293,00	36293,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				

1	2	3	4	5	6	7
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				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6813022,36	6813022,36	6813022,36
из них:						
Услуги связи		244	221	95000,00	95000,00	95000,00
Транспортные расходы		244	222	75600,00	75600,00	75600,00
Коммунальные услуги		244	223	200000,00	200000,00	200000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	463445,14	463445,14	463445,14

1	2	3	4	5	6	7
Прочие работы, услуги в т.ч:		244	226	4273159,93	4273159,93	4273159,93
страхование		244	227	23000,00	23000,00	23000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100000,00	100000,00	100000,00
Лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	550000,00	550000,00	550000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400000,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	482817,29	482817,29	482817,29
Увеличение прочих материальных запасов однократного применения.		244				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		1670533,64	1670533,64	1670533,64
Коммунальные услуги	.	247	223	1670533,64	1670533,64	1670533,64
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8483556,00	8483556,00	8483556,00
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	3	4	4.1	5	6	7
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				
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	x		8483556,00	8483556,00	8483556,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		4411873,00	4411873,00	4411873,00

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 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		4411873,00	4411873,00	4411873,00
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 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				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4071683,00	4071683,00	4071683,00
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	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x		4071683,00	4071683,00	4071683,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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 договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8483556,00	8483556,00	8483556,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			8483556,00	8483556,00	8483556,00

Главный бухгалтер учреждения Гоголева А.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель главный бухгалтер Гоголева А.М. 8(34389)2-29-35
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 « 29 » декабря 20 23 г.