

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского»

(наименование должности уполномоченного

подпись)

Борисова Юлия Викторовна
(расшифровка подписи)

Министерство социальной политики
Свердловской области

(наименование органа - учредителя
учреждения)

«25» декабря 2024 года

Протокол заседания наблюдательного совета от

«25» декабря 2024 года № 18

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов
от «25» декабря 2024 года

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение:

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»

Единица измерения: рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	25.12.2024
глава по БК	65201132
по Сводному реестру	015
ИНН	65202220
	6666007465
КПП	661201001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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	0001	x	x	9 421 512,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			64 099 862,84	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 923 521,67	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 881 756,00	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	41 765,67	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		189 483,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	140	141	189 483,55	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 964 658,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	5 315 944,55	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии капитального характера	1411	150	162	4 592 726,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования текущего характера	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования капитального характера	1431	150	165	55 988,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		9 108,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	9 108,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		13 091,07	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	13 091,07	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		73 519 554,61	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 753 172,85	44 873 793,46	44 873 793,46	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 694 412,62	34 296 810,22	34 296 810,22	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110.1	111	266	214 733,08	220 000,00	220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 535,90	26 784,00	26 784,00	x
возмещение персоналу расходов к месту командирования и обратно	2121	112	226	8 535,90	26 784,00	26 784,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
возмещения должностным лицам расходов на проезд	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 835 491,25	10 330 199,24	10 330 199,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 835 491,25	10 330 199,24	10 330 199,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181			0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 425,66	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 425,66	0,00	0,00	x
из них:	2211	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 425,66	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		233 949,67	149 115,00	149 115,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	147 831,00	148 090,00	148 090,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	86 025,00	1 025,00	1 025,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,49	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	93,18	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 528 006,43	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		10 418 328,19	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2631	243	225	8 765 328,19	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	2632	243	226	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 890 668,20	4 259 156,68	4 259 156,68	0,00
услуги связи	2641	244	221	91 217,63	112 600,00	112 600,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	16 800,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	367 219,72	316 382,68	316 382,68	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 661 842,92	523 180,00	523 180,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
прочие услуги	2646	244	226	1 300 720,58	739 794,00	739 794,00	0,00
расходы на страхование	2647	244	227	12 230,57	3 200,00	3 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 412 344,51	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2649.1	244	340	3 028 292,27	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00
медикаменты	2649.1.1	244	341	95 826,50	54 000,00	54 000,00	0,00
продукты питания	2649.1.2	244	342	2 334 462,33	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2649.1.3	244	343	112 268,15	60 000,00	60 000,00	0,00
строительные материалы	2649.1.4	244	344	4 494,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2649.1.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	2649.1.6	244	346	481 241,29	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы однократного применения	2649.1.8	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 219 010,04	1 367 413,86	1 367 413,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		1 821,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
налог на прибыль	3010	180	189	1 821,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			30 528 006,43	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
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	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26300	x			16 832,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			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			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	26400	x			30 511 174,04	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			10 892 704,07	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x			10 892 704,07	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	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			19 323 988,84	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x			19 323 988,84	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			294 481,13	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			294 481,13	0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
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	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			30 511 174,04	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			30 511 174,04	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Борисова Юлия Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Плотникова
Екатерина Павловна
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

(3439) 39-63-83
(телефон)

«25» декабря 2024 года