

Приложение к Порядку составления плана
Финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и
автономного учреждения, подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской области

Утверждаю

Директор ГАУ "КЦСОН Октябрьского о района г. Екатеринбурга"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Антонова О.Л.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 26 » декабря 2024 года

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 Октябрьского района города Екатеринбурга"

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

Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	15
по Сводному реестру	65221532
ИНН	6662090991
КПП	667101001
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00

Доходы, всего:	1000	х	х	131 223 282,60	131 223 282,60	131 223 282,60
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	131 223 282,60	131 223 282,60	149 223 282,60
в том числе:				0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 223 281,00	129 223 281,00	129 223 281,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		2 000 001,60	2 000 001,60	20 000 001,60
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00		
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00		
от сдачи лома	1901			0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1902			0,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	131 223 282,60	115 587 769,32	115 587 769,32
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	119 397 948,00	103 762 434,72	103 762 434,72
в том числе:						
оплата труда	2110	111		91 619 000,00	91 619 000,00	91 619 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 000,00	110 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 668 948,00	27 668 948,00	27 668 948,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 668 948,00	27 668 948,00	27 668 948,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	710 000,00	710 000,00	710 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		702 912,00	702 912,00	702 912,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 088,00	7 088,00	7 088,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	x	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	11 115 334,60	11 115 334,60	11 115 334,60
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 560 368,05	9 560 368,05	9 560 368,05
из них:						0,00
услуги связи		244	221	259 600,00	259 600,00	259 600,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	170 883,15	170 883,15	170 883,15
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 397 537,23	1 397 537,23	1 397 537,23
услуги по содержанию имущества		244	225	1 757 520,00	1 757 520,00	1 757 520,00
прочие работы, услуги		244	x	2 766 563,62	2 766 563,62	2 766 563,62
арендная плата за пользование участком		244	229	45 000,00	45 000,00	45 000,00
приобретение объектов движимого имущества		244	310	180 000,00	180 000,00	180 000,00
приобретение материальных запасов		244	x	2 983 264,05	2 983 264,05	2 983 264,05
				0,00		
				0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 554 966,55	1 554 966,55	1 554 966,55
				0,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00

из них:				0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	11 115 334,60	11 115 334,60	11 115 334,60
	в том числе:					
1.1.	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	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	х	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 <13>	26300	х	2 079 304,80	2 079 304,80	2 079 304,80
1.3.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			
	из них *(10.1):	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	2 079 304,80	2 079 304,80	2 079 304,80
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	х	9 036 029,80	9 036 029,80	9 036 029,80
1.4.1	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	7 308 423,20	7 308 423,20	7 308 423,20
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	х	7 308 423,20	7 308 423,20	7 308 423,20
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	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	х	0,00	0,00	0,00
	из них *(10.1):	26421.1	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	0,00	0,00	0,00