



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от « 03 » января 20 25 г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного"

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа 0

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	03.01.2025
по Сводному реестру	
ИНН	6615009584
КПП	668101001
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X		76 413 542,58	71 242 794,10	71 242 794,10
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
в том числе:	1110					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г.	
					первый год планового периода	второй год планового периода
	2		4	5	6	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	71 312 794,10	71 312 794,10	71 312 794,10
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 012 779,00	65 012 779,00	65 012 779,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		6 300 015,10	6 300 015,10	6 300 015,10
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	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150		5 170 748,48		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150	155			
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами	1510	X				
прочие поступления, всего	1900	X				
прочие поступления, всего ⁵	1980	X				
прочие поступления, всего	1700	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		76 413 542,58	71 242 794,10	71 242 794,10
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	61 409 300,00	61 409 300,00	61 409 300,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	X	47 150 000,00	47 150 000,00	47 150 000,00
оплата труда		111	211	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		122	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	16 000,00	16 000,00	16 000,00
компенсации сотрудникам командировочных расходов		112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных заданий	2130	113	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
				4	5	6
транспортные услуги	2	244	222			
коммунальные услуги, всего		244	223	215 259,00	215 259,00	
арендная плата		244	224			
расходы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	5 970 748,48	800 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	800 000,00	800 000,00	
услуги по страхованию		244	227	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228			
увеличение стоимости неключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352			
увеличение стоимости неключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353			
увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 190 435,10	5 190 435,10	
из них: приобретение медикаментов		244	341	30 000,00	30 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	4 000 000,00	4 000 000,00	
приобретение дров, угля, ГСМ		244	343	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
мягкий инвентарь		244	345	150 000,00	150 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	660 435,10	660 435,10	
закупка Энергетических ресурсов	2650	247	223	2 100 000,00	2 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	X			
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		X			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		X			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	X	-70 000,00	-70 000,00	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X	X			
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

Указанные данные являются предварительными. Информация о фактических результатах деятельности организации за отчетный период будет представлена в годовом отчете за 2016 год.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Уникальный код ³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	X	X	X	14651442.58	9500694.1	9500694.1	
	в том числе:								
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	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 ¹⁵	262000	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X			0	0
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X				
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	3921679	3921679	3921679	3921679
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Уникальный код ³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными периодами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	264120	X	X	X	3921679	3921679	3921679	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
1.4.2.1.	в том числе:	264210	X	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁸	264300	X	X	X				
	в том числе:		X						
	из них ⁹ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:		X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	10729763,58	5559015,1	5559015,1	
	в том числе:		X		X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них ⁹ :		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	10729763,58	5559015,1	5559015,1	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ⁸	265000	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	265100	X	X	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	14651442,58	9500694,1	9500694,1	0
	в том числе по году начала закупки:	266100	X	X	X				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Уникальный код ³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

М.В. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.А. Светличная
(расшифровка подписи)

« 03 » января 20 25 г.²⁰

(подпись)

(телефон)

ОГМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

« 20 » г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

²¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

²² В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов выполнения федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды коды классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды коды классификации расходов бюджетов).

²³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной укрупненной выкладкой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и долями, соответствующей показателям соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

²⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

²⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ

²⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показаны не формируются

²⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ

²⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе

³⁰ Указывается доля в финансировании закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ

³¹ Указывается, если да, каким образом — в соответствии с указанным в строке 264300 по соответствующей графе