



Утверждено
директор

И.О. Фамилия И.И. Имя Отчество

М.В. Комарова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 26 » декабря 20 23 г.

КОДЫ	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	6615009584
КПП	668101001
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Выд документа 1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. на второй год планового периода
	2			4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		729 678,89	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			
Поступления, всего:	1000	X		60 104 099,81	55 216 135,00
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				4	5	6
	2					
1						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 108 621.64	55 216 135.00	55 216 135.00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 366 135.00	50 366 135.00	50 366 135.00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		4 742 486.64	4 850 000.00	4 850 000.00
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	1300	140		7 584.02		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150		5 012 650.15		
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 ⁵	1700	x		0.00		
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		60 833 778.70	55 216 135.00	55 216 135.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 640 493.08	47 929 494.00	47 929 494.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	37 216 269.37	36 847 000.00	36 847 000.00
оплата труда		111	211	37 109 936.49	36 697 000.00	36 697 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		122	266	106 332.88	150 000.00	150 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0.00	0.00	0.00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	0.00	0.00	0.00
компенсации сотрудникам командировочных расходов		112	212	0.00	10 000.00	10 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги, всего		244	223	166 147.09	200 000.00	200 000.00
арендная плата		244	224			
расходы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	5 573 622.68	560 000.00	560 000.00
прочие работы, услуги		244	226	942 555.61	720 000.00	720 000.00
услуги по страхованию		244	227	14 300.44	15 000.00	15 000.00
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353			
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000.00	100 000.00	100 000.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 323 201.95	3 480 108.00	3 480 108.00
из них: приобретение медикаментов		244	341	26 380.80	30 000.00	30 000.00
приобретение продуктов питания		244	342	2 736 150.34	2 800 000.00	2 800 000.00
приобретение дров, угля, ГСМ		244	343	262 590.05	300 000.00	300 000.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
мягкий инвентарь		244	345	0.00	50 000.00	50 000.00
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	298 080.76	300 108.00	300 108.00
закупка Энергетических ресурсов	2650	247	223	1 482 461.35	1 800 000.00	1 800 000.00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	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	-24 756.00	-70 000.00	-70 000.00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X	X			
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

³ Указываем код по классификации в соответствии с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина России от 06.06.2010 № 60н.

⁴ Для информации: Администрация Псковской области, Псков, ул. Мухоморова, д. 23, тел. 8(81)2 23-30-00.

⁵ В разрезе подразделов.

Страница 3 из 3

№ 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
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	264120	X	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X				
	из них ⁴ :								
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				
	из них ⁴ :								
	из них ⁴ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:								
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				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них ⁴ :								
			X						
			X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ⁶	265000	X	X	X				
2.	в том числе по году начала закупки:								
		265100		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	6423551,47	6985108	6985108	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 ^{1,2}	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 _____ М.В. Комарова (расшифровка подписей)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ С.А. Светличная (расшифровка подписей)

« 26 » _____ декабря _____ 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный)

_____ (подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ (наименование должностного лица органа — уполномоченный)

_____ (подпись)

¹ 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 «Посупления и выплаты» Плана.

² В случаях, если учреждению представляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений и/или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного в 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 доводятся детализировано по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду назначения целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

⁴ 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), заключенным 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующим графам Раздела 1 «Посупления и выплаты» Плана.

⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных бюджетами субъектов Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹ Плановые показатели и выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 263000 федерального государственного бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного бюджета — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

¹⁰ Указывается дата подписания Плана закупок товаров, работ, услуг, утвержденным органом управления.

¹¹ Указывается, если велено в статье — Учредитель Аستانы, его представитель или представитель Плана.