



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
 плановый период 2026 и 2027 годов <1>
 от « 21 » апреля 20 25 г. <2>**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

КОДЫ	Дата
	21.04.2025
	по Сводному реестру глава по БК
	015
	по Сводному реестру
	65221466
	ИНН
	6604015561
	КПП
	667801001
	383

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского"

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

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	376 334,06	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		
Доходы, всего:	1000	x		118 308 857,82	118 308 857,82
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы в виде арендной платы	1110				
доходы в виде платы за сервитут	1120				
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 237 860,80	117 237 860,80
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 467 857,00	116 467 857,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	770 003,80	770 003,80
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		1 070 997,02	1070997,02
в том числе:					
пожертвования	1410	150	155	40 000,00	40000,00
гранты	1420	150			
целевые субсидии	1430	150	152	1 030 997,02	1 030 997,02
целевые субсидии	1430	150	162		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
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			
Расходы, всего:	2000	x		118 685 191,88	118 685 191,88
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 271 875,06	96 271 875,06
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	73 707 683,00	73 707 683,00
оплата труда	2110	111	266	376 334,06	376 334,06
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	73 750,00	73 750,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		
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	22 087 858,00	22 087 858,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 087 858,00	22 087 858,00
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 нормативных обязательств	2211	321	262	11 250,00	11 250,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	264	15 000,00	15 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
иные выплаты населению	2221				
иные выплаты населению	2230	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		284 663,00	284 663,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	267 316,00	267 316,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 847,00	2 847,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	14500,00	14500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
в том числе:					
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		22 128 653,82	22 128 653,82
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 628 653,82	17 628 653,82
из них:					
услуги связи		244	221	383 609,83	383 609,83
коммунальные услуги		244	223	409 369,41	409 369,41
услуги по содержанию имущества		244	225	4 998 572,08	4 998 572,08
прочие работы, услуги		244	226	1 172 892,38	1 172 892,38
страхование		244	227	27 157,65	27 157,65
основные средства		244	310	100 000,00	100 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		244	341	152 589,62	152 589,62
продукты питания		244	342	7 148 214,18	7 148 214,18
ГСМ		244	343	240 634,12	240 634,12
стройматериалы		244	344	3 000,00	3 000,00
мягкий инвентарь		244	345	2 194 455,00	2 194 455,00
прочие материальные запасы		244	346	731 159,55	731 159,55
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	67 000,00	67 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 500 000,00	4 500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			
в том числе:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при

внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за

счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации

в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		22 128 653,82	22 127 653,82	22 128 653,82
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 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 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	x				
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400	x		21 418 650,02	21 418 650,02	21 418 650,02
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		20 387 653,00	20 387 653,00	20 387 653,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x	244			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26412	x	247			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26414	x	244	15 887 653,00	15 887 653,00	15 887 653,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26415	x	247	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	1 030 997,02	1 030 997,02	1 030 997,02
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 N 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		810 003,80	810 003,80	810 003,80
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	244	810 003,80	810 003,80	810 003,80
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	22 128 653,82	22 128 653,82	22 128 653,82
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	22 128 653,82	22 128 653,82	22 128 653,82

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Аглаева Е.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

Аглаева Е.Г.

8 (34369) 4-69-07

(должность)

фамилия, инициалы

(телефон)

« 21 » апреля 20 25 г.

<10> 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут оказаться нули).

<10.1> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.