

Форма



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)
от " 15 " мая 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
15.03.2025
65200988
015
65221492
664049004
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Учреждение государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района города Екатерининбурга"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 037 824,75	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			159 586 642,40	140 325 285,68	140 325 285,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		140 035 285,68	140 035 285,68	140 035 285,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	137 435 278,00	137 435 278,00	137 435 278,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	2277076,70	2277076,70	2277076,70	
доходы от оказания иных услуг (выполнения работ) в рамках уставной деятельности	1240	130	131	322930,98	322930,98	322930,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		283 214,00			
в том числе:							
страховое возмещение	1310	140	143	283 214,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19263865,72	290000,00	290000,00	
в том числе:				0,00			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411		162	0,00			
субсидии текущего характера	1412		152	18973865,72			
субсидии текущего характера	1413		152	0,00			
пожертвования	1430	150	165	290000,00	290000,00	290000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	410		4277,00			
в том числе:							
440				4 277			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		161 256 642,40	140 325 285,68	140 325 285,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		144 744 655,80	127 639 394,80	127 639 394,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	109 444 512,17	97 505 039,99	97 505 039,99	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	512 928,37	512 928,37	512 928,37	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		20 000	20 000	20 000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	34 767 215,26	29 601 426,44	29 601 426,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 767 215,26	29 601 426,44	29 601 426,44	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		680 779,00	680 779,00	680 779,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	664 779,00	664 779,00	664 779,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000	3 000	3 000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		15 831 207,60	12 005 111,88	12 005 111,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 859 342,43	10 033 246,71	10 033 246,71	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 971 865,17	1 971 865,17	1 971 865,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		367 824,75			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - 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 строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 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 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-упредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

Форма	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			15 831 207,60	12 005 111,88	12 005 111,88	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.									
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	22							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			15 831 207,60	12 005 111,88	12 005 111,88	
1.4.									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244,247		9 414 054,20	9 414 054,20	9 414 054,20	
1.4.1.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1.									
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			9 414 054,20	9 414 054,20	9 414 054,20	
1.4.1.2.									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		3 538 604,72			
1.4.2.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.									
	из них ^{10,1} :	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.2.2.									
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.									
	из них ^{10,1} :	26430.1	x						
	из них ^{10,2} :	26430.2	x						
1.4.3.									
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1.									
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.4.2.									
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		2 878 548,68	2 591 057,68	2 591 057,68	
1.4.5.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.									
	из них ^{10,1} :	26451.1	x						
	из них ^{10,2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.									
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			2 878 548,68	2 591 057,68	2 591 057,68	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						

Форма	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			15 831 207,60	12 005 111,88	12 005 111,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610				15 831 207,60	12 005 111,88	12 005 111,88	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.Г. Дресвина
(подпись)

Дресвина И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Дресвина И.Г.
(фамилия, имя, отчество)

8 (342) 2101286
(телефон)

" 15 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица от учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выделов по разделам на закупку товаров, работ, услуг, сформированные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе по плану в составе соответствующего федерального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2813; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обозначенного документом цели, показателями и результатами федерального проекта (цели - региональный проект), документом отразить: 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализированно по подпрограмме статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета), при этом в разряде реализации регионального проекта в 8-10 разряде указать уникальный код.

^{10.2} Указанное уникальное для объекта государственного имущества или объекта государственного имущества, принадлежащего государственной информационно-коммуникационной системе учреждения обществу с ограниченной ответственностью "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе привлеченные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выделов на закупку товаров, работ, услуг по статье 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (статья 26400 и 26401), в том числе 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и заключенным и исполненным в соответствующем финансовом году (статья 26400).

¹² Указанное лицо действует (контракт) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.

¹³ Указанная сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением являются не филиалы.

¹⁵ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга»

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга»

«19» мая 2025 г.

№ 7

Всего членов наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга»:

1. Аверина Нина Владимировна – и.о. председателя наблюдательного совета – старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения;
2. Александрова Наталья Владимировна;
3. Данилов Максим Евгеньевич;
4. Шадрина Анна Борисовна;
5. Харламова Анастасия Леонидовна.

Для проведения заочного голосования опросные листы и материалы по рассматриваемым вопросам направлены 5 (пяти) членам наблюдательного совета.

В установленный срок представлено 3 заполненных опросных листов. 3 Опросных листа признаны действительными.

При принятии решения учтены опросные листы следующих членов наблюдательного совета: Авериной Н.В., Харламовой А.Л., Шадринной А.Б.

Повестка дня

№ п/п	Перечень вопросов	Ф.И.О. лица, ответственного за подготовку вопроса
1.	Рассмотрение уточненного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» на 2025 год.	Дресвина И.Г. главный бухгалтер

Вопросы, вынесенные на заочное голосование:

– в доходной части произведена корректировка дохода в связи с поступлением 287491 руб. 00 коп из них: 283214,00 руб. – доход от добровольного возмещения физическим лицом причиненного ущерба; 4277,00 руб. – доход от уменьшения стоимости материальных запасов (сдача в металлолом списанных кроватей). В расходной части увеличена эта же сумма.

Решили: дать положительное заключение на проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» на 2025 год.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

И.о. председателя

Н.В. Аверина

Секретарь

А.Л. Харламова

Дата изготовления протокола 19.05.2025 г.