



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "15" ноября 2024г.

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

Учреждение: государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	15.11.2024
по Сводному реестру		65222234
глава по БК		015
по Сводному реестру		65222234
ИНН		6622002935
КПП		662301001
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	21 990,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	37 444 757,27	31 199 852,90	31 199 852,90	
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	130	37 444 757,27	31 199 852,90	31 199 852,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	32 957 977,00	28 199 851,00	28 199 851,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственно задания	1220	130	131	3 000 001,54	3 000 001,90	3 000 001,90	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственно задания	1230	130					
доходы 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					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 486 778,73			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150					
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	37 466 747,65	31 199 852,90	31 199 852,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 610 465,00	26 862 533,00	26 862 533,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 089 201,00	20 518 253,00	20 518 253,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	225 700,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 295 564,00	6 194 280,00	6 194 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 272 704,00	6 194 280,00	6 194 280,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	16 340,00	16 318,00	16 318,00	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 340,00	16 318,00	16 318,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 839 942,65	4 321 001,90	4 321 001,90	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 237 780,27	3 751 001,90	3 751 001,90	
из них:							
Услуги связи		244	221	58 401,54	58 401,90	58 401,90	
Коммунальные услуги		244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Арендная плата		244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 740 949,99	370 000,00	370 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 341 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00	
Страхование		244	227	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	268 953,74	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	75 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	99 120,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	364 655,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 100,00	6 000,00	6 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		602 162,38	570 000,00	570 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	602 162,38	570 000,00	570 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:	4010	610					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.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1999 - 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 подвидов 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, и в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется 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) обособленным (ым) подразделением) 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по закону "о НДС".

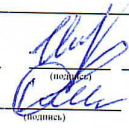
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	5 839 942,65	4 321 001,90	4 321 001,90	
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 839 942,65	4 321 001,90	4 321 001,90	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	
	в том числе:			247	102 162,38	70 000,00	70 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	
	в том числе:			247	102 162,38	70 000,00	70 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	1 486 778,73			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	1 486 778,73			
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	244	2 500 001,54	2 500 001,90	2 500 001,90	
	в том числе:			247	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	2 500 001,54	2 500 001,90	2 500 001,90	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	247	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	5 237 780,27	3 751 001,90	3 751 001,90	
	в том числе по году начала закупки:		x	247	602 162,38	570 000,00	570 000,00	
	2023			244	5 237 780,27			
	2024			247	602 162,38			
	2025			244		3 751 001,90		
				247		570 000,00		
		26610		244			3 751 001,90	
				247			570 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(подпись)



И.В. Никитина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)



О.Ю. Алдаярова
(фамилия, инициалы)

" 15 " ноября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидии 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 ведущего в составе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указанные строки 26410, 26421, 26422 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) в разрезе вида классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-19 подразделах могут использоваться нули.

¹² Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26100, 26200, 26300, 26400 и 26410 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетным законодательством 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и детализированным по категориям соответствующих расходов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы 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.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателем строки 26400 по соответствующей графе.