

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Министерству социальной политики
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Е. В. ШUTOVA



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025, 2026 годов

" 16 " *сентября* 20 *24* г.

государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Министерство социальной политики Свердловской области
624030, Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Белоярский, ул. Нагорная, 11а

Идентификационный номер налогоплательщика 6639002570
Код причины постановки на учет 668301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

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

Изменение в ПФХД на 2024 год.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			98 181 153,27	0,00	0,00
в том числе: доходы	1100	120		0,00	0,00	0,00
от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы				0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	98 181 153,27	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 181 151,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	4 000 002,27	0,00	0,00

доходы от оказания услуг(выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152			0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
пожертвование	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00
в том числе:реализация основных средств	1910	410	410			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X					0,00	0,00
их них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X		98 181 153,27	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	X			87 127 906,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 ; 266		66 764 904,81	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226; 266		200 000,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,00	20 163 001,25			0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	266,00	0,00			0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213,00	0,00			0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00			0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		455 556,00			0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	449 056,00			0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	6 500,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
причем выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 597 691,21	0,00	0,00
их них: услуги	2641	244	221	250 000,00	0	0
связи	2642	244	222			
транспортные услуги						

коммунальные услуги	2643	244; 247	223	3 750 000,00	0,00	0,00
арендная плата	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	1 100 000,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	2645.1	244	225	0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 300 000,00	0,00	0,00
страхование	2647	244	227	30 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	4 167 691,21	0,00	0,00
их них: прочие материалы	2649.1	244	349	60 000,00	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в						
бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	26000	X	10 597 691,21	10 597 691,21	10 597 691,21
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон от 18 июля 2011 № 223-ФЗ)	26100	X			
1.2.	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X			
1.3.	по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемые к заключению в соответствующем финансовому году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	10 597 691,21	10 597 691,21	10 597 691,21
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	7 008 088,94	7 008 088,94	7 008 088,94
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X	7 008 088,94	7 008 088,94	7 008 088,94
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 589 602,27	3 589 602,27	3 589 602,27
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	3 589 602,27	3 589 602,27	3 589 602,27
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовому году в соответствии с с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начало закупки:	26510	X			

3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 597 691,21	10 597 691,21	10 597 691,21
	в том числе по году начало закупки:	26610	X			


 Директор _____ (подпись)
 (должность)

Шутова Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель Директор _____ (подпись)
 (должность)

Шутова Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

8(34377)39124
 (телефон)

" 16 "  20 14 г.
 (дата составления)