

Учреждение
Директор

Полномочия полномоченного лица

№ 1

№ 10245005158

ОГРН

Курганская область

Центр социального обслуживания населения

Курганская область

Учредителем (юридический)

Антропова О.Р.

(подпись/подпись)

2023 г.

Инициал

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 05 июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Дата	Коды
05.07.2023	
по Сводному реестру	37200023
глава по БК	148
по Сводному реестру	37282388
ИНН	4501028290
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

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. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	5 992 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			220 572 662,59	150 700 554,00	150 700 554,00	150 700 554,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		452 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	000	000	452 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 834 451,00	150 700 554,00	150 700 554,00	150 700 554,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты	1200	000	000	199 834 451,00	150 700 554,00	150 700 554,00	150 700 554,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		171 334 451,00	150 700 554,00	150 700 554,00	150 700 554,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты	1210	000	000	171 334 451,00	150 700 554,00	150 700 554,00	150 700 554,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1300	000	000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 348 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	000	000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	17 848 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		17 848 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	17 848 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		-75 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Прочие доходы	1500	000	000	-75 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1980	х		4 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов	1981	000	510	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		226 565 398,47	150 700 554,00	150 700 554,00	150 700 554,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		174 240 764,00	147 799 614,00	147 799 614,00	147 799 614,00	0,00
в том числе: - оплата труда	2110	111		133 090 286,00	113 517 369,00	113 517 369,00	113 517 369,00	0,00

05.07.2023

Заработная плата	2110	111	211	132 328 286,00	112 797 369,00	112 797 369,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	762 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 356 680,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	43 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие пособия, услуги	2130	112	226	113 180,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
отделенных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		39 793 798,00	34 282 245,00	34 282 245,00	0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	39 793 798,00	34 282 245,00	34 282 245,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	266	40 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
звания							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 561 564,99	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников	2200	321	264	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200	323	263	16 545 564,99	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		16 561 564,99	0,00	0,00	0,00
выплат							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников	2210	321	264	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210	323	263	16 545 564,99	0,00	0,00	0,00
на инк. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		16 000,00	0,00	0,00	0,00
нормативных обязательств							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников	2211	321	264	16 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00

05-01-2023

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		486 455,00		0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	323 070,00		0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	61 000,00		0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	853	291	3 385,00		0,00		0,00		0,00
Другие экономические санкции	2300	853	295	6 000,00		0,00		0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2300	853	297	93 000,00		0,00		0,00		0,00
на них:	2310	851		323 070,00		0,00		0,00		0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	323 070,00		0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852		61 000,00		0,00		0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	61 000,00		0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853		102 385,00		0,00		0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	291	3 385,00		0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	295	6 000,00		0,00		0,00		0,00
Другие экономические санкции	2330	853	297	93 000,00		0,00		0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2400	x		0,00		0,00		0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:	2410	613		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00		0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00		0,00		0,00		0,00
взносы в международные организации										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2460	863		0,00		0,00		0,00		0,00
иностранных государств и международных организациями	2500	x		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		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		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		35 276 614,48		2 900 940,00		2 900 940,00		0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00		0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00		0,00		0,00		0,00
(муниципального) имущества										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		30 373 220,48		0,00		0,00		0,00
Услуги связи	2640	244	221	979 084,00		0,00		0,00		0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	20 000,00		0,00		0,00		0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	1 343 264,00		0,00		0,00		0,00
Аренда площадей и помещений для размещения объектов	2640	244	224	667 913,00		0,00		0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	8 477 134,30		0,00		0,00		0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	4 787 805,00		0,00		0,00		0,00
Справочные	2640	244	227	140 000,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	6 488 274,93		0,00		0,00		0,00

05.07.2023

Рисунки 2. Сведения по количеству наемных работников, занятых 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строим	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплат на закупку товаров, работ, услуг, иссго 111	26600	х			42 899 539,54	2 900 940,00	2 900 940,00	0,00	
	в том числе:									
1.1	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. 1562; 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	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ("12	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ("13	26300	х			165 150,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги связи	26300	2022	244		71 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги	26300	2022	244		13 900,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	26300	2022	244		10 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости приобретенного имущества	26300	2022	244		138 950,00	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости запасов, складируемых на территории	26300	2022	244		206 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из под 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	
	из под 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		165 150,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги связи	26320	2022	244		71 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги	26320	2022	244		13 900,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	26320	2022	244		10 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости приобретенного имущества	26320	2022	244		138 950,00	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости запасов, складируемых на территории	26320	2022	244		206 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Увеличение стоимости финансовых вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ("13	26400	х			417 734 380,54	2 900 940,00	2 900 940,00	0,00	
1.4.1	в том числе:									
	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 776 558,00	2 900 940,00	2 900 940,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ("14	26412	х			10 776 558,00	2 900 940,00	2 900 940,00	0,00	
	Услуги связи	26412	2023	244		119 084,00	0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги	26412	2023	244		509 264,00	0,00	0,00	0,00	
	Арендные платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных государственных объектов)	26412	2023	244		657 913,00	0,00	0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	26412	2023	244		559 860,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	26412	2023	244		3 327 605,00	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств	26412	2023	244	86 653,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и	26412	2023	244	24 382,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производных финансовых инструментов	26412	2023	244	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости готовых изделий	26412	2023	244	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26412	2023	244	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	26412	2023	244	235 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	26412	2023	247	2 042 772,00	2 900 940,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законом							
1.4.2. прочие 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	к		17 848 507,79	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1. в том числе:	26411	к			0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к		0,00	0,00	0,00	0,00
из них 10.1:	26411.1	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ("14	26412	к		17 848 507,79	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26412	2023	244	6 241 454,30	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	26412	2023	244	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26412	2023	244	1 490 987,93	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	2023	244	23 891,50	0,00	0,00	0,00
форме	26412	2023	313	10 067 174,06	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление							
1.4.1. капитальных	26430	к		0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиций ("115	26430.1	к		0,00	0,00	0,00	0,00
из них 10.1:	26430.1	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4. за счет средств обязательного пенсионного страхования	26410	к		0,00	0,00	0,00	0,00
из них 10.2:	26410.2	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1. в том числе:	26441	к		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ("14	26442	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	к		19 109 323,75	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1. в том числе:	26451	к		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к		0,00	0,00	0,00	0,00
из них 10.1:	26451.1	к		0,00	0,00	0,00	0,00
из них 10.2:	26451.2	к		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к		19 109 323,75	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	26452	2023	244	788 400,00	0,00	0,00	0,00
Присоединение услуг	26452	2023	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	26452	2023	244	826 100,00	0,00	0,00	0,00
Фондовая плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	26452	2023	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2023	244	1 675 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	26452	2023	244	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
Сигнализация	26452	2023	244	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26452	2023	244	4 910 634,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости движимых предметов и	26452	2023	244	33 300,00	0,00	0,00	0,00
инвентаря, принадлежностей и мебели (участков)	26452	2023	244	284 321,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенного материала	26452	2023	244	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	26452	2023	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	26452	2023	244	66 550,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244	1 729 248,75	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26452	2023	244	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	26452	2023	247	2 860 612,00	0,00	0,00	0,00
форме	26452	2023	323	2 555 751,00	0,00	0,00	0,00

