

Утверждаю
Директор ГАУ СО КЦСОН
Лысогорского района

Репьева И.В.
" 09 " января 20 24 г.

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

от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Учреждение государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального социального обслуживания населения Лысогорского района"

Единица измерения: руб.

Коды
09.01.2024
632J6076
042
63225049
6419001910
641901001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код					СУММА		
			Косту	Направление	КРКС	на 2023-й финансовый год	на 2024 г. первый год	на 2025 г. второй год	За пределами	
										на 2023-й финансовый год
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе:	0001	X	X		546 700,30					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	0001									
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказание дополнительных услуг)					546 700,30					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X							
Доходы всего:	1000		100		75 693 035,63	72 876 865,63	72 876 865,63	0,00		
в том числе:	1100	120								
в том числе:	1110									
поступления в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества										
поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		71 044 518,63	71 044 518,63	71 044 518,63			
в том числе:	1200									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		70 192 269,70	70 192 269,70	70 192 269,70			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения (автотранспорт) КНСР 52.2.РЗ.У4100	1210	130	131		852 248,93	852 248,93	852 248,93			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	131		4 648 517,00	1 832 347,00	1 832 347,00			
в том числе:	1231	130								
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказание гарантируемые услуги)			131		1 832 347,00	1 832 347,00	1 832 347,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказание дополнительных услуг)	1232	130	131		2 816 170,00	0,00	0,00			
Прочие доходы (от продажи трудовой книжки)	1233	130	134		0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143		0,00					
Гранты по договору целевого благотворительного пожертвования	1400		150							
прочие доходы, всего	1500	180	152		0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	152		0,00	0,00	0,00			
субсидии на иные цели, всего					0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы		180	152		0,00	0,00	0,00			
субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы										
субсидия на обеспечение пожарной безопасности объектов социально сферы с массовым пребыванием людей Реализация основной мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности объектов социально сферы с массовым пребыванием людей» Приказ Министерства труда и социальной защиты Саратовской области № 55 от 24.01.2022		180	152		0,00	0,00	0,00			

<p>Условия на организацию и проведение специальной оценки в областных государственных учреждениях поддержки и социального обслуживания населения Саратовской области» Реализация основного мероприятия 3.7 «Организация и проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях области» Приказ Министерства труда и социальной защиты Саратовской области № 55 от 24.01.2022</p>										180	152				0,00	0,00	0,00	
<p>Условия на модернизацию информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства труда и социальной защиты Саратовской области и подведомственных учреждений (Реализация основного мероприятия 3.16 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства труда и социальной защиты Саратовской области и подведомственных учреждений») Приказ Министерства труда и социальной защиты Саратовской области № 739 от 17.07.2023 г.</p>										180	152			0,00	0,00	0,00		
<p>Условия на осуществление доставки граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме, для достижения результатов регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Сильнее поколение» национального проекта «Демография», включая возмещение затрат организации социального обслуживания на осуществление указанной доставки. Реализация основного мероприятия «Доставка граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме». Приказ Министерства труда и социальной защиты Саратовской области № 58 от 26.01.2023 года</p>										180	152			0,00				
<p>Условия в целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами для достижения результатов регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Сильнее поколение» национального проекта «Демография». Оснащение оборудования государственных учреждений социального обслуживания населения на 2023 год для реализации социальной технологии «Учебная кухня» и «Социальный пункт проекта «Активное долголетие»</p>										180	152			0,00				
<p>из них:</p>																		
<p>увеличение остатком денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</p>										1981	510							
<p>Расходы всего</p>										2000				76 239 736,02	72 876 865,63	72 876 865,63		x
<p>в том числе:</p>																		
<p>из них:</p>																		
<p>на выплаты персоналу, всего</p>										2100	x			72 483 083,55	71 074 998,55	71 074 998,55		x
<p>оплата труда</p>										2110	111	211	001					
<p>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня по временной нетрудоспособности)</p>										2110	111	266	001	55 440 156,32	54 358 677,83	54 358 677,83		x
<p>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</p>										2120	112	266	001	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
<p>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</p>										2130	212	212	001	0,00	0,00	0,00		
<p>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</p>										2140	119	213	001	16 742 927,23	16 416 320,72	16 416 320,72		x
<p>в том числе:</p>																		
<p>из них:</p>																		
<p>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</p>										2300	850			27 646,39	27 646,39	27 646,39		x
<p>налог на имущество организаций и земельный налог</p>										2310	851							
<p>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</p>										2320	852			13 297,84	13 297,84	13 297,84		x
<p>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</p>										2330	853			14 348,55	14 348,55	14 348,55		x
<p>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</p>										2400	x							
<p>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</p>										2600	x							
<p>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</p>										2640	244							
<p>из них:</p>																		
<p>услуги связи</p>										2641	244			3 729 006,08	1 774 220,69	1 774 220,69		x
<p>Транспортные услуги</p>										2642	244	221	120	137 661,00	137 661,00	137 661,00		
<p>коммунальные услуги</p>										2642	244	222	120	0,00	0,00	0,00		
<p>коммунальные услуги</p>										2642	244	223	120	42 666,00	42 666,00	42 666,00		
<p>работы, услуги по содержанию имущества</p>										2642	247	223	120	235 921,00	235 921,00	235 921,00		
<p>прочие работы, услуги</p>										2643	244	225	120	1 033 142,69	251 342,30	251 342,30		
<p>страхование</p>										2645	244	227	120	746 774,39	356 789,39	356 789,39		
<p>увеличение стоимости ОС</p>										2646	244	228	120	19 239,61	19 239,61	19 239,61		
<p></p>										2647	244	310	120	282 279,00	63 279,00	63 279,00		

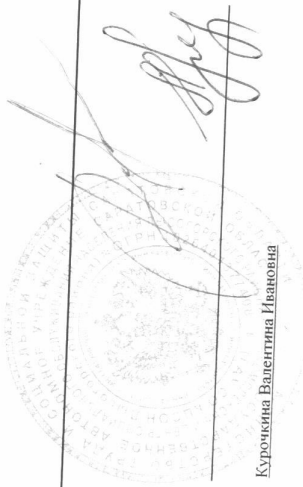
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам												
	2648	244	310	120								
из них:	2648	244	310	120								
	2649	244	340	120		1 231 322,39				667 322,39		667 322,39
		244										
		244	342	120			0,00					0,00
		244	341	120			0,00					0,00
		244	343	120								172 465,00
		244	344	120								0,00
		244	345	120								70 956,41
		244	346	120								423 900,98
		244	349	120								0,00
	2650	400										0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)												
	2651	406										
	2652	407										
Расходы ВСЕГО по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
	2000	x				71 044 518,63				71 044 518,63		71 044 518,63
Расходы всего по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
в том числе:	2000	x				70 192 269,70				70 192 269,70		70 192 269,70
в том числе:	2100	x								69 688 002,52		69 688 002,52
	2110	111	211	001						53 293 396,71		53 293 396,71
	2110	111	266	001						300 000,00		300 000,00
	2120	112	266	001								
	2130											
	2140	119	213	001						16 094 605,81		16 094 605,81
в том числе:												
	2300	850								25 099,99		25 099,99
из них:												
	2310	851	291	009						13 297,84		13 297,84
	2320	852	291	011						11 802,15		11 802,15
	2330	853										
	2400	x										
	2600	x	220	120						479 167,19		479 167,19
	2610	241										
	2620	242										
	2630	243										
	2640	244										
	2641	244	221	120						134 580,19		134 580,19
	2642	244	223	120						42 666,00		42 666,00
	2643	244	225	120						235 921,00		235 921,00
	2644	244	226	120						18 000,00		18 000,00
	2645	244	227	120								
		244	228	120								
		244	310	120								
		244	340	120						48 000,00		48 000,00
	244											
	244		342	120								

коммунальные услуги	2642	244	223	120						
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	120		193 342,30				193 342,30
прочие работы, услуги	2644	244	226	120		326 289,39				326 289,39
страхование	2645	244	227	120		14 439,61				14 439,61
услуги, работы для кап. вложений		244	228	120		0,00				0,00
увеличение стоимости ОС		244	310	120		63 279,00				63 279,00
<i>увеличение стоимости ОС в целях создания системы договорного ухода за гражданами пожелавшего возраста и инвалидами для достижения результатов регионального проекта «Работотка и реализация программ</i>		244	310	121						
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		244	340	120		315 742,39				315 742,39
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		244		120		0,00				0,00
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244		120		0,00				0,00
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	342	120		0,00				0,00
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	343	120		82 465,00				82 465,00
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	344	120		0,00				0,00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>		244	345	120		22 956,41				22 956,41
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов в целях создания системы договорного ухода за гражданами пожелавшего возраста и инвалидами для достижения результатов регионального проекта «Работотка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»</i>		244	346	120		210 320,98				210 320,98
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов государственной собственности</i>		244	346	120		0,00				0,00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов государственной собственности, всего</i>		244	346	120		210 320,98				210 320,98
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		120						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		400		120						
увеличение государственной (муниципальной) собственности, всего		400		120						
Расходы всего по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (от платы за оказанные дополнительные услуги)	2000	x				3 362 870,39				0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				1 408 085,00				x
оплата труда										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первое 3 дня по временной нетрудоспособности)	2110	111	211	001		1 081 478,49				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	212							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130	113								
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	001		326 606,51				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				1 954 785,39				x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				1 954 785,39				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	120						
транспортные услуги	2642	244	222	120						
коммунальные услуги	2643	244	223	120						
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	120		781 800,39				
прочие работы, услуги	2645	244	226	120		389 985,00				
страхование		244	227	120						
услуги, работы для кап. вложений		244	228	120						
увеличение стоимости ОС		244	310	120		219 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340	120		564 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		120						
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	120						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	120						
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	120		52 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	120		127 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	345	120						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	120		380 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		120		5 000,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 729 006,08	1 774 220,69	1 774 220,69	
	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				
1.3	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	3 729 006,08	1 774 220,69	1 774 220,69	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 774 220,69	1 774 220,69	1 774 220,69	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 954 785,39	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x				
				2023		3 729 006,08	
				2024			
		26610		2025		1 774 220,69	
							• 1 774 220,69



Руководитель учреждения
Директор
Главный бухгалтер
 Исполнитель экономист Курочкина Валентина Ивановна

И.В. Репьева

Н.В. Луканина

(845-51)2-12-12

СОГЛАСОВАНО

Министерство социального развития Саратовской области
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

2024г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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
- ¹² Указывается сумма 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.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.