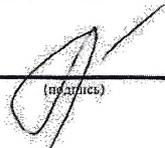


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Амурской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Л.С. Мезенцева

(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

« 22 » декабря 20 23 г.

	Коды
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	10202671
ИНН	2807014118
КПП	280701001
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Свободненский комплексный центр
социального обслуживания населения "Лада"

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	11 308 085,79	1 382 716,95	8 444 367,67			1 481 001,17	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			100 169 090,81	68 324 999,71	3 704 928,05	22 228 782,47	1 952 259,54	3 958 121,04	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		433 436,04					433 436,04	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 724 528,19	68 324 999,71	3 704 928,05	22 228 782,47	0,00	2 465 817,96	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		96 724 528,19	68 324 999,71	3 704 928,05	22 228 782,47		2 465 817,96	
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 682,04					2 682,04	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 008 444,54				1 952 259,54	1 056 185,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		0,00						
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		111 477 176,60	69 707 716,66	12 149 295,72	22 228 782,47	1 952 259,54	5 439 122,21	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 418 289,62	64 694 978,56	7 419 384,19	22 173 582,47	0,00	2 130 344,40	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		73 966 417,12	49 723 872,40	5 701 415,32	17 041 129,40	0,00	1 500 000,00	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	54 118 221,89	30 595 196,35	5 692 869,13	17 000 514,83		829 641,58	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	19 614 383,22	18 944 024,80				670 358,42	
ФОТ внешних совместителей, из категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	233 812,01	184 651,25	8 546,19	40 614,57			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		199 679,40	22 335,00	0,00	0,00	0,00	177 344,40	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	16 800,00					16 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00						
транспортные услуги			222	22 335,00	22 335,00				0,00	
прочие работы, услуги			226	160 544,40					160 544,40	
денежной форме, в том числе ежемесячные компенс.			266	0,00						
форме			267	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 252 193,10	14 948 771,16	1 717 968,87	5 132 453,07	0,00	453 000,00	0,00
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда			213	22 252 193,10	14 948 771,16	1 717 968,87	5 132 453,07		453 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00						
получение нефинансовых активов			300	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00						
иные выплаты населению			360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 590,00	73 470,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		57 590,00	48 470,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций			291	57 590,00	48 470,00	9 120,00				
земельный налог			291	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог			291	30 000,00	25 000,00	5 000,00				
государственная пошлина			291	0,00					0,00	
прочие налоги и сборы			291	0,00						
иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291	0,00						
			292	0,00					0,00	
			293	0,00						
Другие экономические санкции			295	0,00						
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00						
услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 971 296,98	4 939 268,10	4 715 791,53	55 200,00	1 952 259,54	3 308 777,81	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00						
прочие работы, услуги			226	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00						
Прочие материальные запасы			346	0,00				0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 233 072,19	3 340 034,43	4 576 800,41	55 200,00	1 952 259,54	3 308 777,81	0,00
натуральной форме			214	0,00						
Услуги связи			221	546 787,96	389 796,12	137 943,84			19 048,00	
Транспортные услуги			222	560 882,54				543 864,54	17 018,00	
Коммунальные услуги			223	95 791,21	82 315,57	12 268,93			1 206,71	
Арендная плата за пользование имуществом			224	826 200,00	601 200,00	219 000,00			6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	974 977,80	515 000,00	140 095,80			319 882,00	
Прочие работы, услуги			226	3 489 496,01	492 355,29	1 772 035,72	55 200,00	483 195,00	686 710,00	
Страхование			227	50 000,00	35 000,00	15 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений и другими обособленными природными объектами			228	0,00						
и другими обособленными природными объектами			229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 791 505,00		57 400,00		914 105,00	820 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов			340	4 897 431,67	1 224 367,45	2 223 056,12	0,00	11 095,00	1 438 913,10	0,00
применяемые в медицинских целях			341	5 000,00		5 000,00			0,00	
Продукты питания			342	0,00						
Топливо, горюче-смазочные материалы			343	992 966,99	581 966,54	211 000,45			200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			344	27 954,05					27 954,05	
Мягкий инвентарь			345	292 888,50	278 346,00	4 050,00			10 492,50	
Прочие материальные запасы			346	3 424 322,13	364 054,91	2 003 005,67		11 095,00	1 046 166,55	0,00
материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			347	0,00						
Материальные запасы однократного применения			349	154 300,00					154 300,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 738 224,79	1 599 233,67	138 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	1 738 224,79	1 599 233,67	138 991,12				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14593101,98	7700326,67	6283904,81
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. 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)	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14593101,98	7700326,67	6283904,81
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9655059,63	6241726,67	4825304,81
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9655059,63	6241726,67	4825304,81
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	1629264,54	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1629264,54	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3308777,81	1458600,00	1458600,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3308777,81	1458600,00	1458600,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11284324,17	6241726,67	4825304,81
	в том числе по году начала закупки:	26510		11284324,17	6241726,67	4825304,81
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3308777,81	1458600,00	1458600,00
	в том числе по году начала закупки:					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> (второй год планового планового)
1	2	3	4	5	6	7
		26610		3308777,81	1458600,00	1458600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Зигура
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Е.А. Курбатова
(фамилия, инициалы)

8 (41643)30343
(телефон)

" 22 " _____ декабря 20 23 г.