

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кузьмина Мария Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

От 31 марта 2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социальной политики Приморского края

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	05220006
глава по БК	760
по Сводному реестру	052У4883
ИНН	2536133084
КПП	254301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			1 170 225 347,73	1 278 156 038,23	1 269 018 872,42	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 160 537 339,54	1 277 956 038,23	1 268 713 872,42	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 092 354 485,57	1 207 835 938,38	1 194 134 356,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		1 092 354 485,57	1 207 835 938,38	1 194 134 356,59	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		68 182 853,97	70 120 099,85	74 579 515,83	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		68 182 853,97	70 120 099,85	74 579 515,83	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 570 248,00	200 000,00	305 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		9 537 750,00	200 000,00	305 000,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		9 537 750,00	200 000,00	305 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

прочие безвозмездные поступления	1430	150		32 498,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		32 498,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			117 760,19	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		117 760,19	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		117 760,19	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		117 760,19	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		117 760,19	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		1 170 225 347,73	1 278 156 038,23	1 269 018 872,42	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 110 007 288,06	1 230 884 868,08	1 221 237 988,11	
в том числе: оплата труда	2110	111		850 550 412,83	943 305 399,39	935 897 903,42	

Фонд оплаты труда учреждений		111		850 550 412,83	943 305 399,39	935 897 903,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 764 149,00	1 759 200,00	1 759 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		1 764 149,00	1 759 200,00	1 759 200,00	
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	2140	119		257 692 726,23	285 820 268,69	283 580 884,69	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		257 692 726,23	285 820 268,69	283 580 884,69	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	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	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 116 100,00	870 140,00	870 140,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		994 000,00	748 440,00	748 440,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		994 000,00	748 440,00	748 440,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 100,00	1 700,00	1 700,00	
Уплата иных платежей		853		2 100,00	1 700,00	1 700,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	

прочие 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	x		58 951 959,67	46 251 030,15	46 760 744,31	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		99 349,94	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		50 240 260,52	37 317 630,46	37 494 882,17	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		50 240 260,52	37 317 630,46	37 494 882,17	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 774 500,00	4 774 500,00	4 774 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 116 356,62	1 184 454,37	1 256 706,08	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 935 240,74	7 314 360,92	7 314 360,92	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 837 350,00	1 500 000,00	1 605 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		12 376 813,16	12 344 315,17	12 344 315,17	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 612 349,21	8 933 399,69	9 265 862,14	
Закупка энергетических ресурсов		247		8 612 349,21	8 933 399,69	9 265 862,14	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
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	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	58 951 959,67	46 251 030,15	46 760 744,31	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	58 951 959,67	46 251 030,15	46 760 744,31	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	47 882 111,67	44 551 030,15	44 955 744,31	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	47 882 111,67	44 551 030,15	44 955 744,31	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	9 537 750,00	200 000,00	305 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	9 537 750,00	200 000,00	305 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	1 532 098,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	1 532 098,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	58 951 959,67	46 251 030,15	46 760 744,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	58 951 959,67	46 251 030,15	46 760 744,31	
			2023 год		58 951 959,67	46 251 030,15	46 760 744,31	

Руководитель краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Кузьмина Мария Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

Маева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Далькеевич Светлана Алексеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ткаченко Евгения Евгеньевна

(расшифровка подписи)

тел. 260-43-36

" ____ " _____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0BB2BA90EE51222AD29E36ED0C26647
Владелец: **Красицкая Светлана Викторовна**
Действителен: 06.06.2022 12:08:00 - 30.08.2023 12:08:00
Дата подписи: 17:04:2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 447B84DEA257028C531B14C8ABBE1C89
Владелец: **Кузьмина Мария Сергеевна**
Действителен: 10.03.2022 15:18:00 - 03.06.2023 14:22:00
Дата подписи: 17:04:2023