

УТВЕРЖДАЮ

Заступитель главы администрации
Пермского городского округа
полномочий управления муниципальными
имуществом муниципального имущества



Уполномоченный юрист администрации Пермского городского округа
(инициальные имени, фамилии, отчества)
Федотова Л.В.
(подпись)
(печатная форма подписи)
номера 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 Год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 02 " ноября 20 22 г. 1

Учреждение муниципальное бюджетное автономное учреждение "Центры сои обслуживания инвалидов в г. Пермь Пермского городского округа"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное автономное учреждение "Центры сои обслуживания инвалидов в г. Пермь Пермского городского округа"
Вид документа 10
Единица измерения: руб.
(примечаний - "0", условных - "1", "2", "3", "4", "5")

| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 02.11.2022 | Коды |
| по Сводному реестру | 05338783 | |
| ИНН | 2509089899 | |
| КПП | 250901001 | |
| по Сводному реестру | 05301148 | |
| глава по ОК | 007 | |
| по ОКЕН | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Сумма | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | х | 678 145,27 | | 7 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 4 | 0002 | х | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | 34 874 027,86 | 30 460 209,93 | 31 456 504,68 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 320 545,47 | 30 460 209,93 | 31 456 504,68 |
| из них: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 27 600 545,47 | 25 740 209,93 | 26 736 504,68 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 336 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 2 181 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 217 072,39 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | | 7 |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2 | 3 | на 20 22 г текущий финансовый год | на 20 23 г первый год планового периода | на 20 24 г второй год планового периода | | за пределами планового периода |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | |
| Доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | |
| Доходы от выбытия непровозмездных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| Поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступление средств от реэмитации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | | |
| Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | | |
| Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁵ | 1700 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | x |
| Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶ | 1720 | 510 | | | | | |
| Поступление средств от погашения предоставленных ранее суд. кредитов | 1730 | 640 | | | | | |
| Получение суд. кредитов (займов/зачетов) | 1740 | 710 | | | | | |
| Выплат, всего | 2000 | x | 35 552 173,13 | 30 469 209,93 | 31 456 504,68 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 21 300 179,77 | 20 478 444,11 | 21 428 961,80 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 16 343 641,85 | 15 728 471,24 | 16 458 513,31 | | x |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 4 956 537,92 | 4 749 972,87 | 4 970 446,49 | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | | 7 |
|--|------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | X | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | X | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | X | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | X | |
| 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 | 2240 | 350 | | | | X | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 197 833,18 | 239 326,83 | 241 072,85 | X | |
| из них: | 2310 | 851 | 197 833,18 | 239 326,83 | 241 072,85 | X | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | | | | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | | | | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | | | | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | X | |
| из них: | 2420 | 623 | | | | X | |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2430 | 634 | | | | X | |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 814 | | | | X | |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2450 | 862 | | | | X | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | X | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | X | | | | X | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2510 | 831 | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2530 | 832 | | | | | |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2600 | X | 14 054 138,18 | 9 751 438,99 | 9 786 470,03 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2610 | 241 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2620 | 243 | 1 551 000,00 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 244 | 11 316 479,57 | 7 349 133,00 | 7 366 617,73 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 245 | | | | | |
| геодезию и картографию вне рамок государственного оборонного заказа | 2650 | 247 | 2 382 678,61 | 2 402 325,99 | 2 419 852,30 | | |
| закупку энергетических ресурсов | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | Сумма | | | 7 |
|---|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | X | | |
| Выплата, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | X | | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | X | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | X | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | X | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | X | | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | | | |
| вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (займований) | 4050 | 540 | | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | 4060 | 810 | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

| № пункта подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--------------------|---|---------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе: | 260000 | x | x | x | 14 054 158,18 | 9 751 438,09 | 9 786 470,03 | | |
| 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 263100 | x | x | x | | | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 264000 | x | x | x | 14 054 158,18 | 9 751 438,09 | 9 786 470,03 | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 264100 | x | x | x | 7 405 848,34 | 5 472 650,62 | 5 507 681,66 | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 264110 | x | x | x | 7 405 848,34 | 5 472 650,62 | 5 507 681,66 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | x | x | x | | | | | |

| № пункта подпункта | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--------------------|--|------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 ²² г. (текущий финансовый год) | на 20 ²³ г. (первый год планового периода) | на 20 ²⁴ г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | X | X | X | 2 181 410,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² : | 264210 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² : | 264300 | X | X | X | 155 000,00 | 0,00 | | | |
| | из них ¹³ : | | X | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования, всего | 264500 | X | X | X | 4 286 443,97 | 4 278 788,37 | 4 278 788,37 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ : | 264510 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.5.2. | Гранты, в форме субсидий, пожертвования иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | 25 455,87 | 4 278 788,37 | 4 278 788,37 | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки: | 265000 265100 | X X | X X | X X | 9 742 258,34 9 742 258,34 | 5 472 650,62 5 472 650,62 | 5 307 681,66 5 307 681,66 | | |
| | | | 2023 | X | X | | | | | |
| | | | 2024 | X | X | | | | | |

| № пункта подлунста | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | | за периодами планового периода |
|--------------------|--|------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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: | 266000 266100 | X 2022 2023 2024 | X X X | X X X | 4 286 443,97 4 286 443,97 | 4 278 788,37 4 278 788,37 | 4 278 788,37 4 278 788,37 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Бурыгина Е.А.

(подпись)

Колтыгина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экимова

(подпись)

Бурыгина Е.А.

(подпись)

6 - 21 - 44

(расшифровка)

№ 02 " июль " 20 22 г. 20

