

Утверждаю

Директор



(подпись)

К.В. Игнатьева

(расшифровка подписи)

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

от «23» декабря 2021 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Коды	
Дата	23.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6621015811
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	46 685,56	0,00	0,00
Доходы, всего:	1 000		100	48 497 898,34	41 201 776,60	41 201 776,60
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1 110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1 120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130	130	46 315 502,91	41 201 776,60	41 201 776,60
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1 210	130	131	39 228 311,00	36 931 776,00	36 931 776,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1 220	130	131	7 087 191,91	4 270 000,60	4 270 000,60
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1 230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1 240	130		0,00	0,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		2 059 366,63	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1 410	150	152	2 059 366,63	0,00	0,00
из них:						
015.1.037	1 411	150, 015.1.037	152	304 025,33	0,00	0,00
015.1.043	1 412	150, 015.1.043	152	72 999,00	0,00	0,00
015.1.008	1 413	150, 015.1.008	152	1 254 901,20	0,00	0,00
015.1.113	1 414	150, 015.1.113	152	266 309,40	0,00	0,00
015.3.53870	1 415	150, 015.3.53870	152	114 446,14		
015.1.055	1 416	150, 015.1.055	152	46 685,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 420			0,00	0,00	0,00
пожертвования	1 430	150				
гранты	1 440			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1 900			123 028,80	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1 980	x		123 028,80	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510	000	123 028,80	0,00	0,00
Расходы, всего	2 000	x	200	48 497 898,34	41 201 776,60	41 201 776,60
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2 100	x	210	38 706 111,62	34 648 239,73	34 648 239,73
в том числе:						
оплата труда	2 110	111	211	29 472 733,58	26 706 043,42	26 706 043,42
оплата труда 015.1.037	2110.1	111, 015.1.037	211	391 925,59		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	213	8 841 452,45	7 942 196,31	7 942 196,31
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2 141	119	213	8 841 452,45	7 942 196,31	7 942 196,31
на иные выплаты работникам	2 142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321		0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2 220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2 230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	290	196 968,49	134 846,97	134 846,97
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	291	112 221,00	133 558,97	133 558,97
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852	291	1 288,00	1 288,00	1 288,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853	295	83 459,49	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2 410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2 420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2 600	x		9 594 818,23	6 418 689,90	6 418 689,90
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2 610	241		0,00	0,00	0,00
	2 620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2 630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		9 594 818,23	6 418 689,90	6 418 689,90
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	157 273,53	170 000,00	170 000,00
транспортные услуги	2 642	244	222	3 454,00	4 476,00	4 476,00
коммунальные услуги	2643.1	244	223	231 970,83	164 793,04	164 793,04
коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	2643.2	247	223	2 076 407,60	1 983 896,26	1 983 896,26
аренда имущества	2 644	244	224	3 600,00	3 000,00	3 000,00
услуги по содержанию имущества	2 645	244	225	753 197,71	451 872,10	451 872,10
услуги по содержанию имущества 015.1.008	2645.1	244	225	1 254 901,20	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества 015.1.113	2645.2	244	225	103 376,40	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2 646	244	226	789 078,31	615 085,86	615 085,86
прочие работы, услуги 015.1.008	2646.1	244	226	0,00		
страхование	2 647	244	227	15 671,56	16 674,84	16 674,84

увелечение стоимости основных средств 015.3.53870	2 648	244	310	162 933,00	0,00	0,00
увелечение стоимости основных средств 015.3.53870	2648.1	244	310	7 750,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2 649	244	340	3 915 519,53	3 008 891,80	3 008 891,80
увеличение стоимости материальных запасов 015.1.043	2 650	244, 015.1.043	340	72 999,00		
увеличение стоимости материальных запасов 015.1.044	2 650	244, 015.1.055	340	46 685,56		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2 651	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2 651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2 652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3 000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <8>	3 010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3 020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3 030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4 000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		0,00	0,00	0,00

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100–1900– коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000–2652– коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030– коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000– коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.