

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Сосунова
(подпись)

Л.И. Сосунова
(расшифровка подписи)

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)

от " 22 " декабрь 2021 год

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 "Осень" города Первоуральска"

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

	Коды
Дата	22.12.2021
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65220233
ИНН	6625025063
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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>	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	000	86 786 070,67	83 642 562,04	83 642 562,04
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	82 754 224,82	83 642 562,04	83 642 562,04
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 039 165,00	72 942 562,00	72 942 562,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	5 208 737,37	10 700 000,04	10 700 000,04
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	506 322,45	0,00	0,00

доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 270 600,36	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150, 015.1.103, 015.1.008, 015.1.043, 015.3.58370	152	3 270 600,36	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	172	52 020,00	0,00	0,00
в том числе:						
сдача металлолома		440	172	52 020,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	х	510	709 225,49	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	709 225,49	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	000	86 775 666,67	83 642 562,04	83 642 562,04
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	70 443 172,87	65 919 994,82	65 919 994,82
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211, 266	54 184 686,64	50 715 618,14	50 715 618,14
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	239,27	0,00	0,00

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, всего	2140	119	213	16 258 246,96	15 204 376,68	15 204 376,68
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 258 246,96	15 204 376,68	15 204 376,68
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	292 736,09	523 616,35	523 616,35
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	285 286,00	516 485,00	516 485,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 870,00	5 549,00	5 549,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 580,09	1 582,35	1 582,35
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
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 <7>	2600	x	000	16 039 757,71	17 198 950,87	17 198 950,87
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	16 039 757,71	17 198 950,87	17 198 950,87
из них:						
услуги связи	2641	244	221	223 101,29	401 540,92	401 540,92
транспортные услуги	2642	244	222	1 052 600,00	1 110 066,00	1 110 066,00

коммунальные услуги	2643	244	223	190 735,82	230 037,90	230 037,90
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 560 312,53	1 583 876,82	1 583 876,82
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 153 249,74	1 918 390,16	1 918 390,16
страхование	2646	244	227	14 256,53	25 694,00	25 694,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341, 342, 343, 344, 345, 346, 349	5 765 461,18	8 812 008,82	8 812 008,82
коммунальные услуги	2649	247	223	3 080 040,62	3 117 336,25	3 117 336,25
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	189	-10 404,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-10 404,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	244.247	16 039 757,71	17 198 950,87	17 198 950,87
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	х	244	46 307,88	47 159,77	47 159,77

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	x	244,247	1 346 129,89	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
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	1 346 129,89	0.00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400	x	244,247	14 647 319,94	17 151 791,10	17 151 791,10
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247	6 678 645,58	8 369 083,92	8 369 083,92
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x	244,247	6 678 645,58	8 369 083,92	8 369 083,92
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 211 110,10	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x		3 211 110,10	0,00	0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН «Осень»
города Первоуральска»

Дата проведения заседания наблюдательного совета: 22.12.2021 г.

Наблюдательный совет в составе:

1. Жуковой Л.В. – и.о. председателя наблюдательного совета
2. Сметанкиной Н.Н. – члена наблюдательного совета
3. Разбойникова Д.В. – члена наблюдательного совета
4. Кучерковой В.В. – секретаря наблюдательного совета

Рассмотрев уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, наблюдательный совет сделал положительное заключение о соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов целям и задачам ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска».

И.о. председателя



Л.В. Жукова

Секретарь



В.В. Кучеркова