

Утверждено

Директор ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

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 Октябрьского района города

Екатеринбурга"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	23.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	65221532
ИНН	6662090991
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

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					188,36		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2					200 000,00		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		x		91 324 747,05	82 335 400,95	82 335 400,95	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы в виде арендной платы	1110					0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120					0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		x		86 601 504,41	82 335 400,95	82 335 400,95	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				83 660 946,00	79 930 202,00	79 930 202,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130				1 673 196,15	1 673 196,07	1 673 196,07	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				0,00	0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				1 267 362,26	732 002,88	732 002,88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x		56 400,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x		4 447 827,05	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				4 315 327,05	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150				132 500,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		x		219 015,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от сдачи дома	1901					24 795,00			
прочие поступления, всего <6>	1980	x				194 220,59	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				194 220,59	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		x		91 124 935,41	82 335 400,95	82 335 400,95	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x		79 312 915,67	74 940 440,73	74 940 440,73	



в том числе: оплата труда	2110	111		60 842 160,49	57 409 805,80	57 409 805,80
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		176 791,00	170 000,00	170 000,00
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		18 293 964,18	17 360 634,93	17 360 634,93
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		18 293 964,18	17 360 634,93	17 360 634,93
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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
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	x	777 642,17	773 332,17	773 332,17
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		768 059,17	768 059,17	768 059,17
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 583,00	5 273,00	5 273,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	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	x	11 034 377,57	6 621 628,05	6 621 628,05	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 974 676,41	4 690 175,03	4 690 175,03	
из них:							
услуги связи		244	221	155 210,03	214 263,92	214 263,92	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	972 824,87	141 303,75	141 303,75	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	9 576,00	9 576,00	9 576,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 201 278,89	910 448,81	910 448,81	
прочие работы, услуги		244	x	1 881 146,65	1 704 679,80	1 704 679,80	
арендная плата за пользование участком		244	229	38 276,74	24 000,00	24 000,00	
приобретение объектов движимого имущества		244	310	1 856 783,00	102 000,00	102 000,00	
приобретение материальных запасов		244	x	3 859 580,23	1 583 902,75	1 583 902,75	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 059 701,16	1 931 453,02	1 931 453,02	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>**

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>11 034 377,57</b>	<b>6 621 628,05</b>	<b>6 621 628,05</b>
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>		X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26100		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26300	X	204 000,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			
	из них *(10.1.):	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	204 000,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	X	10 830 377,57	6 621 628,05	6 621 628,05
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	5 013 417,10	5 103 993,03	5 103 993,03
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	X	5 013 417,10	5 103 993,03	5 103 993,03
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 315 327,05	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00
	из них *(10.1.):	26421.1	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	X	4 315 327,05	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00



	из них *(10.1):	26430.1	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 501 633,42	1 517 635,02	1 517 635,02
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X				
	из них *(10.1):	26451.1	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X		1 501 633,42	1 517 635,02	1 517 635,02
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		10 830 377,57	6 621 628,05	6 621 628,05
	в том числе по году начала закупки:						
		2021			10 830 377,57	0,00	0,00
		2022			0,00	6 621 628,05	0,00
		2023			0,00	0,00	6 621 628,05

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, траченные по соответствующим строкам Раздела 1 «Послужения и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 «Послужения и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения – не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Самохвалова С.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

(должность)

Бойкова Т.Н.  
(фамилия, инициалы)

(343) 207-24-17 доб. 2104  
(телефон)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.