

Утверждаю  
Директор ГАУ "КЦСОН Тугулымского района"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Е. Мухамидзярова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

## Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 30 " декабря 20 21 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 Тугулымского района"

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

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6655000080
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классификации	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 797 495,60	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000			61 634 249,38	56 822 307,42	56 822 307,42	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	х

доходы в виде арендной платы	1120			0,00	0,00	0,00	x
доходы в виде платы за сервитут	1130			0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	<b>60 732 392,56</b>	<b>56 822 307,42</b>	<b>56 822 307,42</b>	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 457 682,00	53 726 462,00	53 726 462,00	x
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	3 274 710,56	3 095 845,42	3 095 845,42	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		32 459,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310			0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	<b>645 399,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							x
целевые субсидии	1410	150	155	545 399,42	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
пожертвования	1430	150		100 000,00	0,00	0,00	x
гранты	1440			0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	x

доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	64 412,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
доходы от сдачи металлолома	1910	440	440	58 400,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		159 586,40	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		159 586,40	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>63 431 744,98</b>	<b>56 822 307,42</b>	<b>56 822 307,42</b>	
в том числе:		x					x
на выплату персоналу, всего	2100	110	210	54 216 882,54	50 812 147,57	50 812 147,57	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	41 598 536,97	38 941 267,16	38 941 267,16	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	109 697,73	109 697,73	109 697,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 417,00	920,00	920,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 495 230,84	11 760 262,68	11 760 262,68	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 495 230,84	11 760 262,68	11 760 262,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		0,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 846 999,52	58 554,00	58 554,00	x
из них: налог на имущество организаций	2310	851	291	21 844,00	21 844,00	21 844,00	x
земельный налог	2320	851	291	32 403,00	32 410,00	32 410,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	291	1 788 897,84	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		54,68	0,00	0,00	x
из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 367 862,92	5 951 605,85	5 951 605,85	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 245 705,26	4 610 625,85	4 610 625,85	x
из них:	2650						x

услуги связи	2651	244	221	124 164,40	140 000,00	140 000,00	x
транспортные услуги	2652	244	222	315,00	3 000,00	3 000,00	x
коммунальные услуги	2653	244	223	108 125,71	350 000,00	350 000,00	x
арендная плата	2654	244	224	5 520,00	5 520,00	5 520,00	x
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2655	244	225	2 335 643,85	600 000,00	600 000,00	x
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	2656	244	225	1 797 453,60			x
прочие работы, услуги	2657	244	226	1 223 533,08	600 000,00	600 000,00	x
страхование	2658	244	227	13 592,20	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2659	244	310	207 391,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов всего:	2660	244	340	2 227 420,02	2 547 105,85	2 547 105,85	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2661	244	341	5 762,00	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2662	244	342	1 576 474,21	1 400 000,00	1 400 000,00	x
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2663	244	343	193 500,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2664	244	344	42 376,00	182 105,85	182 105,85	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2665	244	345	30 388,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных (материалов)	2666	244	346	378 919,81	400 000,00	400 000,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	x	1 122 157,66	1 340 980,00	1 340 980,00	x
в том числе: коммунальные услуги		247	223	1 122 157,66	1 340 980,00	1 340 980,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности всего	2820	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2830	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2840	407		0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер

*Берк*

О.Г.Безгодова

Исполнитель: Гл.бухгалтер

*Берк*

О.Г.Безгодова