

Утверждаю  
 Директор ГАУ "КЦСОН Тугулымского района"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Е.Л.Мерзлякова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 30 " декабря 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
 (на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 30 " декабря 20 20 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 Тугулымского района"**

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

Дата	30.12.2020г.
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 бюджетной классификации Российской Федерации	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	x	x	1 797 495,60	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>56 822 307,52</b>	<b>56 822 307,52</b>	<b>56 822 307,52</b>	<b>x</b>

в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00	x
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		56 822 307,52	56 822 307,52	56 822 307,52	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		53 726 462,00	53 726 462,00	53 726 462,00	x
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131		3 095 845,52	3 095 845,52	3 095 845,52	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			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310				0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								x
целевые субсидии	1410	150	155		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	x

пожертвования	1430	150		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
доходы от сдачи металлолома	1910	440	440	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>58 619 803,12</b>	<b>56 822 307,52</b>	<b>56 822 307,52</b>	
в том числе:		x					x
на выплату персоналу, всего	2100	110	210	50 812 147,57	50 812 147,57	50 812 147,57	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	38 941 267,16	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		920,00	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	11 760 262,68	11 760 262,68	11 760 262,68	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 760 262,68	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	1 724 067,50	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	32 410,00	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	1 665 971,50	500,00	500,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		42,00	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		<b>6 083 588,05</b>	<b>5 951 605,95</b>	<b>5 951 605,95</b>	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	<b>4 805 561,90</b>	<b>4 610 625,95</b>	<b>4 610 625,95</b>	x
из них:	2650						x
услуги связи	2651	244	221	133 918,26	140 000,00	140 000,00	x
транспортные услуги	2652	244	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
коммунальные услуги	2653	244	223	127 535,05	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	2 345 453,60	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	487 000,00	600 000,00	600 000,00	x
страхование	2658	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2659	244	310	50 000,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов всего:	2660	244	340	1 638 134,99	2 547 105,95	2 547 105,95	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2661	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2662	244	342	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2663	244	343	200 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2664	244	344	73 134,99	182 105,95	182 105,95	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2665	244	345	0,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных (материалов)	2666	244	346	150 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	x	<b>1 278 026,15</b>	<b>1 340 980,00</b>	<b>1 340 980,00</b>	x
в том числе: коммунальные услуги		247	223	1 278 026,15	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



О.Г.Безгодова

Исполнитель: Гл.бухгалтер



О.Г.Безгодова

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 083 588,05	5 951 605,95	5 951 605,95
1.1.	в том числе:					
	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)	26100	X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	26200	X			
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	26300	X	1 797 453,60		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310				
	из них:	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	26400	X	4 286 134,45	5 951 605,95	5 951 605,95

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	2 857 180,43	2 857 180,43	2 857 180,43
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X	2 857 180,43	2 857 180,43	2 857 180,43
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X			
	из них:	26421.1	X			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
	из них:	26430.1	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 428 954,02	3 094 425,52	3 094 425,52
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
	из них:	26451.1	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	1 428 954,02	3 094 425,52	3 094 425,52
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер



О.Г.Безгодова

Исполнитель: Гл.бухгалтер



О.Г.Безгодова