

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН г.Красноурьинска»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Мальчевская
(расшифровка подписи)

Мальчевская
(подпись)



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)
от "29" июня 2021 г «2»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики
Свердловской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Наименование Учреждения:

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Красноурьинска»

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
661708730
661701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	25 991,28	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	5 119 821,93	-	-	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	-	-	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	5 119 821,93	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5 119 821,93	-	-	-
пожертвования	1430	150	-	-	-	-
гранты	1440		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1520	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия неизрасходованных запасов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	-	-	-	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	-	-	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	-	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	-	-	-	x
из них:	2400	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	-	-	-	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	5 119 821,93	-	-	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 119 821,93	-	-	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	-	-	-	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	-	-	-	-

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от приносящей доход деятельност и, грантов
				в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленного государственног о задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	-	-	-	-	-	-
Компенсационные выплаты – всего	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по видам выплат:</i>	-	-	-	-	-	-
выплаты за особые условия труда	-	-	-	-	-	-
за работу ночное время	-	-	-	-	-	-
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	-	-	-	-	-	-
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временного отсутствующего работника	-	-	-	-	-	-
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	-	-	-	-	-	-
Стимулирующие выплаты – всего	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	-	-	-	-	-	-
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	-	-	-	-	-	-
Covid 19	-	-	-	-	-	-
доплата по дорожной карте, премиальные выплаты	16 725,83-	-	-	-	-	16 725,83
выплата за стаж непрерывной работы	-	-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	16 725,83	-	-	-	-	16 725,83

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области»

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Фонд оплаты труда по должностным окладам, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
-	-	-
Итого	-	-

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);
 ** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 1.3

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжитель ность командировки, дней	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Расчет расходов на услуги связи

[illegible]

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредитовская (со знаком «+»), дебитовская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, за счет субсидии на иные цели
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9	10	11
Монтаж системы электрооборудования здания, расположенного по адресу: ул.Карпинского, д 19а	-	-	-	-	-	4 736 242,00	-	-	-	4 736 242,00
ИТОГО	-	-	-	-	-	4 736 242,00	-	-	-	-

Таблица 7.1

**Расчет расходов на текущий ремонт
оборудования и инвентаря**

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, (за плату, частичную плату)		от приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.2

**Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений**

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка, изготовление, проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы управления и оповещения эвакуацией людей на объекте, расположенной по адресу: Карла Маркса, д 35	1	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00
Разработка, изготовление, проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы управления и оповещения эвакуацией людей на объекте, расположенной по адресу: ул. Карпинского д.19 а.	1	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00
ИТОГО	-	-	644 253,24	-	-	-	-	644 253,24

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего:	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 11

Расчет увеличения стоимости материальных запасов


Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, на иные цели	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Прочие материальные запасы	-	-	-	46 400,00	46 400,00
Итого, рублей	-	-	-	-	46 400,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	260000	x	x	x	5 119 821,93	-	-	-
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	261000	x	x	x	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	262000	x	x	x	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	263000	x	x	x	-	-	-	-
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310.1							
	из них <10.1>:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	264000	x	x	x	5 119 821,93	-	-	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	-	-	-	-

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом <u>№ 44-ФЗ</u>	264110	x	x	x	-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>№ 223-ФЗ</u> <17> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120 264200	x x	x x	x x	- -	- -	- -	- -
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом <u>№ 44-ФЗ</u>	264210	x	x	x	-	-	-	-
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>№ 223-ФЗ</u> <17> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	264220 264300	x x		x x	- -	- -	- -	- -
	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом <u>№ 44-ФЗ</u>	264410	x		x	-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>№ 223-ФЗ</u> <17>	264420	x		x	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x		x	5 119 821,93	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом <u>№ 44-ФЗ</u>	264510	x		x	-	-	-	-
	из них <10.1>:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом <u>№ 223-ФЗ</u>	264520	x		x	-	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом <u>№ 44-ФЗ</u> , по соответствующему году закупки, всего <19>	265000	x		x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	265100			x	-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом <u>№ 223-ФЗ</u> , по соответствующему году закупки	266000	x		x	5 119 821,93	-	-	-
	в том числе по годам начала закупки:	266100			x	-	-	-	-
					x	-	-	-	-

Главный бухгалтер

 Шипицына И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Сутягина А.А. 6-20-73