



Директор ГАУ "КЦСОН города Каменска-Уральского"

Гапанович И.С.

" 16 " января 2020 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов < 1 >)

от " 16 " января 2020 года < 2 >

Коды
16.01.2020
66612005006

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
ИНН

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочи учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;5&gt;</b>	0001	X		12 849,05		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;5&gt;</b>	0002	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>113 430 198,96</b>	<b>113 430 198,96</b>	<b>113 430 198,96</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	<b>131</b>	<b>113 430 198,96</b>	<b>113 430 198,96</b>	<b>113 430 198,96</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 330 199,00	109 330 199,00	109 330 199,00
доходы от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	3 999 999,96	3 999 999,96	3 999 999,96
доходы от оказания услуг(выполнения работ) в сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
в том числе:	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:	1410	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00
пожертвования	1420					
гранты	1500	180				
прочие доходы, всего						
в том числе	1510	180				
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от операций с активами	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		100 000,00		
Расходы, всего	2000	X	200	112 967 494,98	112 967 494,98	112 967 494,98
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	102 512 666,00	102 512 666,00	102 512 666,00
из них:						
оплата труда	2110	111	211	78 678 724,00	78 678 724,00	78 678 724,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		102 760,00		
из них:						
компенсационного характера	2121	112	212	2 760,00		
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	222	30 000,00		
возмещение работникам расходов	2123	112	226	70 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 731 182,00	23 731 182,00	23 731 182,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 731 182,00		
на иные выплаты работникам	2142	119				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 393 215,19	1 393 215,19	1 393 215,19
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 333 215,19	1 333 215,19	1 333 215,19
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (<7>)	2600	X	220	9 061 613,79	9 061 613,79	9 061 613,79
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 061 613,79	9 061 613,79	9 061 613,79
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	230 000,00		
коммунальные услуги	2 642	244	223	2 550 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2 643	244	225	1 500 000,00		
прочие работы, услуги	2 644	244	226	1 274 577,81		
увеличение стоимости основных средств	2 645	244	310	120 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2 646	244	340	3 387 035,98		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		462 703,98		

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8
1.	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 11 >	26000	X	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договора), 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 >	26100	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 >	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 < 13 >	26300	X			
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		9 061 613,79	9 061 613,79	9 061 613,79
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	5 814 577,81	5 814 577,81	5 814 577,81
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 < 14 >	26412	X	5 814 577,81	5 814 577,81	5 814 577,81



Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8
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			
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 >	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 15 >	25430				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 247 035,98	3 247 035,98	3 247 035,98
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	3 247 035,98	3 247 035,98	3 247 035,98
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < 16 >	26500	X			
	в том числе по году начала закупки	26510				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	9 061 613,79	9 061 613,79	9 061 613,79
	в том числе по году начала закупки	26610				

Главный бухгалтер ГАУ "КЦСОН города Каменска-Уральского

Исполнитель экономист Попова.Н.Н.  
(должность) (фамилия, инициалы)

" 16 " января 2020 г.



Бучельникова Т.Н.

(подпись)

тел. 8 (3439) 39- 90-66  
(телефон)