



Утверждаю

Директор АУ «Центр социальной политики района г. Екатеринбург»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от « 23 » декабря 2020 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)

Дата	23.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	65221532
ИНН	6662090991
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	83 470 761,92	82 797 655,95	82 797 655,95
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	82 797 655,95	82 797 655,95	82 797 655,95
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80 392 457,00	80 392 457,00	80 392 457,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		1 583 198,95	1 583 198,95	1 583 198,95
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		822 000,00	822 000,00	822 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	638 105,97	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		638 105,97	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					

прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x		35 000,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	83 470 761,92	82 797 655,95	82 797 655,95
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	76 018 450,10	74 668 054,00	74 668 054,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		58 216 907,09	57 246 140,00	57 246 140,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		71 042,00	201 500,00	201 500,00
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		17 730 501,01	17 220 414,00	17 220 414,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 730 501,01	17 220 414,00	17 220 414,00
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	798 479,67	798 479,67	798 479,67
из них:						

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	793 206,67	793 206,67	793 206,67
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 273,00	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, во	2400	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	20 266,12	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	6 598 566,03	7 331 122,28	7 331 122,28
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 598 566,03	7 331 122,28	7 331 122,28
из них:					
услуги связи		244	223 907,65	186 100,00	186 100,00
транспортные услуги		244	4 820,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 868 627,70	1 960 200,00	1 960 200,00
арендная плата за пользование имуществом		244	9 576,00	33 300,00	33 300,00
услуги по содержанию имущества		244	923 568,07	1 231 260,00	1 231 260,00
прочие работы, услуги		244	2 204 205,96	1 960 500,00	1 960 500,00
арендная плата за пользование участком		244	23 278,39	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества		244	69 075,40	20 000,00	20 000,00
приобретение материальных запасов		244	1 271 506,86	1 939 762,28	1 939 762,28

капитальные вложения в объекты государственной собственности,	2650	400	x	0,00	0,00	0,00
всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406				
государственными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407				
государственными учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
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	x	35 000,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		35 000,00	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 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	6 598 566,03	7 331 122,28	7 331 122,28
	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>	26100		0,00	0,00	0,00
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	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>	26300	x	99 784,50	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1				
	из них *(10.1):	26320	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					
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	6 498 781,53	7 331 122,28	7 331 122,28
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	4 519 313,88	5 631 763,33	5 631 763,33
	в том числе:					
1.4.1.1.	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	4 519 313,88	5 631 763,33	5 631 763,33
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	638 105,97	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	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	638 105,97	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0,00	0,00	0,00

1.4.4.	из них *(10.1):	26430.1	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 341 361,68	1 699 358,95	1 699 358,95
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.	из них *(10.1):	26451.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x		1 341 361,68	1 699 358,95	1 699 358,95
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению 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, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 498 781,53	7 331 122,28	7 331 122,28
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610			6 498 781,53	0,00	0,00
	2021				0,00	7 331 122,28	0,00
	2022				0,00	0,00	7 331 122,28

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

<10.1> В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26430, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<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 (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 «Поступления 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения

Самохвалова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

Бойкова Т.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(343) 207-24-17 доб. 2104

(телефон)

« » 2020 г.