



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
(на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 24 " декабря 20 20 год²

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование чреждения ГАУ "КЦСОН" г. Верхняя Салда

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

Коды
24/12/2020
015
65222229
6607009365
662301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	44 355 773,43	44 336 637,62	44 336 637,62
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 334 452,62	44 336 637,62	44 336 637,62
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 147 208,00	39 149 393,00	39 149 393,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	5 187 244,62	5 187 244,62	5 187 244,62
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	8
1						
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1520	180				
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440		4 050,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		17 270,81	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		17 270,81		
Расходы, всего	2000	x	200	44 355 773,43	44 336 637,62	44 336 637,62
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 784 122,18	37 762 801,37	37 762 801,37
в том числе:						
оплата труда всего, в том числе	2110	111		28 973 363,42	29 178 318,86	29 178 318,86
зарботная плата	2111	111	211	28 791 929,23	29 073 318,86	29 073 318,86
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	181 434,19	105 000,00	105 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего, в том числе	2120	112		47 127,51	47 127,51	47 127,51
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	3 000,00	3 000,00
прочие работы, услуги	2122	112	226	37 251,24	25 000,00	25 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	9 876,27	16 000,00	16 000,00
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	8 763 631,25	8 537 355,00	8 537 355,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 763 631,25	8 537 355,00	8 537 355,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	8
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	49 387,00	51 572,00	51 572,00
из них:	2310	851	291	46 677,00	48 862,00	48 862,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	2 710,00	2 710,00	2 710,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		6 522 264,25	6 522 264,25	6 522 264,25
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		6 522 264,25	6 522 264,25	6 522 264,25
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:						
услуги связи	2641	244	221	166 802,07	166 802,07	166 802,07
коммунальные услуги	2642	244	223	1 018 527,76	1 018 527,76	1 018 527,76
арендная плата	2643	244	224	700 987,20	700 987,20	700 987,20
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 095 862,15	1 095 862,15	1 095 862,15
прочие работы, услуги	2645	244	226	920 190,73	920 190,73	920 190,73
страхование	2646	244	227	7 617,92	7 617,92	7 617,92
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	315 564,42	315 564,42	315 564,42
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	2 296 712,00	2 296 712,00	2 296 712,00
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2648.1	244	341	33 526,00	33 526,00	33 526,00
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	1 590 629,77	1 590 629,77	1 590 629,77
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	239 418,86	239 418,86	239 418,86
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.4	244	345	4 500,00	4 500,00	4 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.5	244	346	415 637,37	415 637,37	415 637,37
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	349	13 000,00	13 000,00	13 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	8
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407				
в том числе:	3000	100				
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				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
					г.	г.	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		6 522 264,25	6 522 264,25	6 522 264,25	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1								
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		283 790,00	283 790,00	283 790,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	x	x	283 790,00	283 790,00	283 790,00	
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		6 238 474,25	6 238 474,25	6 238 474,25	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 014 712,63	4 014 712,63	4 014 712,63	
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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4 014 712,63	4 014 712,63	4 014 712,63	
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 ^{10.1}	26421.1	x					
1.4.2.2	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	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	✓				

