

Утверждаю



Директор ГАУ "КЦСОН" г. Верхняя Салда  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Шевченко  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
(на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 14 " января 20 21 год<sup>2</sup>

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения ГАУ "КЦСОН" г. Верхняя Салда

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

Коды
14/01/2021
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>42 993 046,30</b>	<b>42 993 046,30</b>	<b>42 993 046,30</b>
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	42 993 046,30	42 993 046,30	42 993 046,30
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 893 046,00	37 893 046,00	37 893 046,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	5 100 000,30	5 100 000,30	5 100 000,30
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
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:	1900			0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>42 993 046,30</b>	<b>42 993 046,30</b>	<b>42 993 046,30</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 136 266,00	35 136 266,00	35 136 266,00
в том числе:						
оплата труда всего, в том числе	2110	111		26 990 103,00	26 990 103,00	26 990 103,00
зарботная плата	2111	111	211	26 803 103,00	26 803 103,00	26 803 103,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	187 000,00	187 000,00	187 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего, в том числе	2120	112				
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	53 000,00	53 000,00	53 000,00
прочие работы, услуги	2122	112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 093 163,00	8 093 163,00	8 093 163,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			
на иные выплаты работникам	2142	119		8 093 163,00	8 093 163,00	8 093 163,00
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
	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	83 387,00	83 387,00	83 387,00
из них:	2310	851	291	76 677,00	76 677,00	76 677,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2520	831				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		7 773 393,30	7 773 393,30	7 773 393,30
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
в том числе:	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		6 376 563,30	6 376 563,30	6 376 563,30
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:	2641	244	221	181 000,00	181 000,00	181 000,00
услуги связи	2642	244	223	114 696,00	114 696,00	114 696,00
коммунальные услуги	2643	244	224	739 112,00	739 112,00	739 112,00
арендная плата	2644	244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00
страхование	2647	244	310	170 755,30	170 755,30	170 755,30
увеличение стоимости основных средств	2648	244	340	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего						
в том числе:	2648.1	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2648.2	244	342	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2648.3	244	343	254 000,00	254 000,00	254 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.4	244	345	202 000,00	202 000,00	202 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	346	475 000,00	475 000,00	475 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2648.6	244	349	17 000,00	17 000,00	17 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	1 396 830,00	1 396 830,00	1 396 830,00
закупку энергетических ресурсов	2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	8
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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(ям) показатель прочих выплат включает поступления 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 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup> в том числе:	<b>26000</b>	x		<b>7 773 393,30</b>	<b>7 773 393,30</b>	<b>7 773 393,30</b>
1.1	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 г. № 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 г. № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		238 398,40	238 398,40	238 398,40
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26320	x	x	238 398,40	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 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		7 534 994,90	7 534 994,90	7 534 994,90
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 654 526,00	5 654 526,00	5 654 526,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		5 654 526,00	5 654 526,00	5 654 526,00
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 г. № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
	из них <sup>10.1</sup>	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 г. № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				



Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 880 468,90	1 880 468,90	1 880 468,90
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № от 18 июля 2011 года 223-ФЗ	26452	x		1 880 468,90	1 880 468,90	1 880 468,90
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
			2021		0,00		
			2022			0,00	
			2023				0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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	2021		7 534 994,90		
			2022			7 534 994,90	
			2023				7 534 994,90

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждение предоставляет 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 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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 и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.


<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения

 Е.М. Колосова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Рябова Е.С. (34345)5-17-08  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 12 " января 20 21 г.