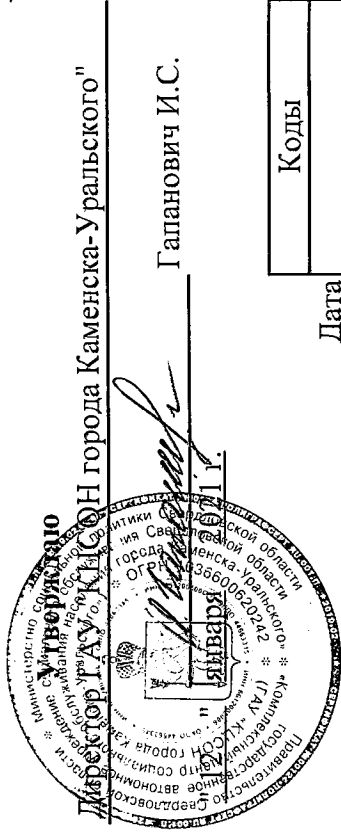


План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов < 1 >)
от «12» января 2021 года < 2 >



Директор ГАУК "КСОН города Каменска-Уральского"

Гапанович И.С.

Коды
66612005006

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочи учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

Учреждение

"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Единица измерения: рубли

ИНН 6612005006
КПП 661201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>		0001	X		61 174,51		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>		0002	X		0,00		
Доходы, всего:		1000		100	112 898 968,25	111 920 968,25	111 920 968,25
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120				
в том числе:		1110					
доходы в виде арендной платы							
доходы в виде платы за сервис		1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	111 920 968,25	111 920 968,25	111 920 968,25
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	107 120 968,00	107 120 968,00	107 120 968,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания		1220	130	131	4 800 000,25	4 800 000,25	4 800 000,25
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150				
в том числе:							
пожертвования		1410	150		20 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150				
пожертвования		1430	150				
гранты		1440					
прочие доходы, всего		1500	180		1 016 000,00		
в том числе		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
I	2	3	4	5	6	7
доходы от операций с активами	1900	180	410	1 016 000,00		
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		958 000,00		
Расходы, всего	2000	X	200	114 186 168,25	114 186 168,25	114 186 168,25
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	100 592 040,50	100 592 040,50	100 592 040,50
из них:						
оплата труда	2110	111	211	76 909 000,00	76 909 000,00	76 909 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	360 000,00		
из них:						
компенсационного характера	2121	112	212	1 322,50		
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	222	25 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу (возмещение работникам расходов)	2123	112	226	40 000,00		
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		23 256 718,00	23 256 718,00	23 256 718,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 256 718,00	23 256 718,00	23 256 718,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
иные выплаты населению	2230	360				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		10 000,00		
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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	12 264 127,75	12 264 127,75	12 264 127,75

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	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
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 264 127,75	12 264 127,75	12 264 127,75
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	207 000,00		
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги	2 642	244	223	2 300 000,00		
аренда стоянки		244	224	5 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2 643	244	225	1 600 000,00		
прочие работы, услуги	2 644	244	226	2 300 000,00		
страхование		244	227	58 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2 645	244	310	1 500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2 646	244	340	4 294 127,75		
в том числе:	2646.1	244	341	35 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
увеличение стоимости продуктов питания	2646.2	244	342	1 649 127,75		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646.3	244	343	800 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646.4	244	344	60 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646.5	244	345	450 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646.6	244	346	1 100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2646.7	244	349	200 000,00		
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		140 000,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма, руб.		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4.1	5	6	7	8
1.	отраженные по соответствующим строкам	26000		X	12 264 127,75	9 061 613,79	9 061 613,79
1.1.	в том числе:						
	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		X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	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	X	12 264 127,75	9 061 613,79	9 061 613,79
1.3.1	в том числе:	26310	X	X			
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них < 10.1 >	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым 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			12 264 127,75	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	6 412 127,50	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	Сумма, руб.			
Номер строки	Наименование показателя	Коды строк		Год начала закупки	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	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 >	26412		X	6 412 127,50	5 814 577,81	5 814 577,81	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	0,00			
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 том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 >	26422	X		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 15 >	26430						
	из них <10.1 >	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	5 852 000,25	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				
	из них <10.1 >	26451.1	X					
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452		X	5 852 000,25	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	12 264 127,75	9 061 613,79	9 061 613,79	
	в том числе по году начала закупки	26610			12 264 127,75	9 061 613,79	9 061 613,79	

*<10.1 > В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грат 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 Раздел 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)".

Главный бухгалтер ГАУ "КЦСОН города Каменска-Уральского

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

" 12 " января 2021 г.


(подпись) Бучельникова Т.Н.

тел. 8 (3439) 39-90-66
(телефон)