

Утверждаю  
директор

(наименование должностного лица)

ГАУСО СО "КЦСОН города Лесного"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

М.В. Комарова

(расшифровка подписи)

« 27 » 20 21 г.

(подпись) 679,50  
12

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 27 » декабря 20 21 г.<sup>1</sup>

КОДЫ
27.12.2021
6630001621

Дата

по Сводному реестру

ИНН

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного"

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа первичный

Единица измерения: руб.

Министерство социальной политики Свердловской области

по Сводному реестру

КПП

глава по БК

по ОКЕИ

668101001

015

383



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год <sup>4</sup>	на 2022 г. первый год планового периода <sup>5</sup>	на 2023 г. второй год планового периода <sup>6</sup>
1	2					
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X		158,6	23067,49	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>				
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1110					
в том числе: доходы от арендной платы				20 668 439,69	16 287 438,74	16 287 438,74

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г.	
						второй год планового периода	6
I	2			4	5	6	
доходы в виде платы за сервитут	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 315 719,37	16 287 438,74	16 287 438,74	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 989 297,00	15 957 439,00	15 957 439,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		326 422,37	329 999,74	329 999,74	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130					
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		1 805,25			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150		4 290 895,72			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150	155				
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами	1510	x					
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x		60 019,35	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	60 019,35	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 668 598,29</b>	<b>16 287 438,74</b>	<b>16 287 438,74</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 863 086,36	14 914 700,00	14 914 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	11 429 145,30	10 812 692,65	10 812 692,65	
оплата труда		111	211	11 381 442,07	11 400 000,00	11 400 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		122	266	47 703,23	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 225,00	6 800,00	6 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	1 225,00	2 000,00	2 000,00	
компенсации сотрудникам командировочных расходов		112	212		800,00	800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					4	5
I	2					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 432 716,06	3 457 900,00	3 457 900,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 432 716,06	3 457 900,00	3 457 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X			
иные выплаты населению	2230	360	X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	23 885,82	12 534,00	12 534,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 551,00	11 509,00	11 509,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 025,00	1 025,00	1 025,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 309,82		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X			
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	X			
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X				
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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				
работы по капитальному ремонту		243	225	2 106 246,00		
прочие работы, услуги (строительный контроль)		243	226	75 580,73		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					4	5
	2					
1						
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		3 047 081,47	806 904,74	806 904,74
из них: услуги связи		244	221	35 369,91	36 000,00	36 000,00
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги, всего		244	223	9 414,10	10 000,00	10 000,00
арендная плата		244	224			
расходы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	780 419,23	235 600,00	235 600,00
прочие работы, услуги		244	226	1 166 772,64	310 000,00	310 000,00
услуги по страхованию		244	227	6 438,17	6 500,00	6 500,00
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353			
увеличение стоимости основных средств		244	310	720 229,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	328 438,42	158 804,74	158 804,74
из них: приобретение медикаментов		244	341			
приобретение продуктов питания		244	342			
приобретение дров, угля, ГСМ		244	343	63 437,10	63 000,00	63 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
мягкий инвентарь		244	345	10 350,00	15 000,00	15 000,00
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	254 651,32	80 804,74	80 804,74
закупка Энергетических ресурсов	2650	247	223	544 911,91	550 000,00	550 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	x			
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		x			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		x			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	x	7 806,00	3 300,00	3 300,00
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	x			
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2			5	6	

<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов.

<sup>4</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>5</sup> 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(ями) показателю прочих поступлений включает показателю поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 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(ям) показателю прочих выплат включает показателю поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.



№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	x	x	1231093,17	1206139,56	1206139,56	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :		x						
			x						
			x						
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них <sup>13</sup> :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3997815,03	150765,18	150765,18	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	5228908,2	1356904,74	1356904,74	0
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ М.В. Комарова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.А. Светличная (расшифровка подписи)

« 27 » \_\_\_\_\_ декабря 20 21 г.<sup>20</sup> \_\_\_\_\_ (подпись)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>21</sup>

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

\_\_\_\_\_ (наименование должностного лица органа — учредителя) \_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

<sup>11</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>12</sup> В случаях, если учреждению представляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>13</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>15</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>17</sup> Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>19</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

<sup>20</sup> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

<sup>21</sup> Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.