

Утверждаю
Директор


(подпись) К.В. Игнатьева
(расшифровка подписи)



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

от « 29 » 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 Невьянского района"

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

Коды	
Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6621015811
КПП	668201001
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	600 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1 000		100	62 208 694,04	55 988 073,68	55 988 073,68
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1 110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1 120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130	130	58 844 312,68	55 988 073,68	55 988 073,68
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1 210	130	131	50 689 313,00	47 833 074,00	47 833 074,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1 220	130	131	8 154 999,68	8 154 999,68	8 154 999,68
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1 230	130		0,00	0,00	0,00

доходов от иной приносящей доход деятельности	1 240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		3 262 240,49	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1 410	150	152	3 262 240,49	0,00	0,00
из них						
015.1.001	1 411	150, 015.1.001	152	192 499,00	0,00	0,00
015.1.008	1 412	150, 015.1.008	152	281 500,00	0,00	0,00
015.1.037	1 413	150, 015.1.037	152	753 954,69	0,00	0,00
015.1.043	1 414	150, 015.1.043	152	57 362,65	0,00	0,00
015.3.58340	1 415	150, 015.3.58340	152	1 953 976,50	0,00	0,00
015.3.58370	1 416	150, 015.3.58370	152	22 947,65	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 420	150		0,00	0,00	0,00
пожертвования	1 430	150				
гранты	1 440			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1 900			102 140,87	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1 980	x		102 140,87	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510	000	102 140,87	0,00	0,00
Расходы, всего	2 000	x	200	62 785 694,04	55 988 073,68	55 988 073,68
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2 100	x	210	49 993 997,73	45 213 223,82	45 213 223,82
в том числе:						
оплата труда	2 110	111	211	36 353 234,37	34 678 096,78	34 678 096,78
оплата труда 015.1.037	2 110.1	111, 015.1.037	211	692 093,35	0,00	0,00
оплата труда 015.3.58340	2 110.2	111, 015.3.58340	211	1 500 750,00	0,00	0,00
оплата труда 015.3.58370	2 110.3	111, 015.3.58370	211	17 624,92	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119	213	11 430 295,09	10 535 127,04	10 535 127,04
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2 141	119	213	10 909 884,52	10 535 127,04	10 535 127,04
на выплаты по оплате труда 015.1.037	2141.1	119, 015.1.037	213	61 861,34	0,00	0,00

на выплаты по оплате труда 015.3.58340	2141.2	119, 015.3.58340	213	453 226,50	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда 015.3.58370	2141.3	119, 015.3.58370	213	5 322,73	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2 142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2 220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2 230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850	290	711 301,53	134 165,42	134 165,42
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851	291	135 113,00	132 877,42	132 877,42
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852	291	1 288,00	1 288,00	1 288,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853	295	574 900,53	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2 410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2 420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2 600	x		12 080 394,78	10 640 684,44	10 640 684,44
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2 610	241		0,00	0,00	0,00
	2 620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2 630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		12 080 394,78	10 640 684,44	10 640 684,44
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	160 627,37	170 000,00	170 000,00
транспортные услуги	2 642	244	222	35 145,00	24 817,00	24 817,00
коммунальные услуги	2 643	244	223	2 148 689,30	2 485 684,76	2 485 684,76
аренда имущества	2 644	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00

услуги по содержанию имущества	2 645	244	225	4 603 966,59	1 127 467,50	1 127 467,50
услуги по содержанию имущества 015.1.008	2 645.1	244, 015.1.008	225	281 500,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2 646	244	226	922 976,18	802 436,88	802 436,88
страхование	2 647	244	227	16 674,84	19 602,52	19 602,52
увеличение стоимости основных средств	2 648	244	310	201 535,00	5 690,00	5 690,00
увеличение стоимости основных средств 015.1.001	2 648.1	244, 015.1.001	310	769 499,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2 649	244	340	2 879 418,85	6 001 985,78	6 001 985,78
увеличение стоимости материальных запасов 015.1.043	2649.1	244, 015.1.043	346	57 362,65	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2 651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2 652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3 000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3 010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3 020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3 030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4 000	x		23 000,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		23 000,00	0,00	0,00

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100–1900– коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1981 – 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 строке 4000– коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые 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.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		12 080 394,78	10 640 684,44	10 640 684,44
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), 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
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		12 080 394,78	10 640 684,44	10 640 684,44
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		4 500 295,63	2 485 684,76	2 485 684,76
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		4 500 295,63	2 485 684,76	2 485 684,76
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 580 099,15	8 154 999,68	8 154 999,68
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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x		7 580 099,15	8 154 999,68	8 154 999,68
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 закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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	2020	00000000000000000000244	12 080 394,78	10 640 684,44	10 640 684,44

<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 учреждению предоставляются 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 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 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 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.

<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 должен 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



Е.С. Кугаевская

Исполнитель
экономист Уткова Ю.С.
(34356) 4-22-23

« 29 » декабря 2020 года