



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)  
от " 15 " января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение ГАУ "ЦСПСиД "Каравелла" Верх-Исетского района города Екатеринбурга"

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            | 15.01.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 015        |
| по Сводному реестру ИНН         | 6658087114 |
| КПП                             | 665801001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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 | Сумма за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001       | x  | x                              | 30 757,15                          |  |  |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002       | x  | x                              |                                    |  |  |                                      |
| Доходы, всего:  | 1000       |  |                                |                                    |  |  |                                      |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                      |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  |                                |                                    |  |  |                                      |
| в том числе:  | 1110       |  |                                |                                    |  |  |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  |                                | 92 400 394,00                      | 92 400 394,00                            | 92 400 394,00                            |                                      |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  |                                | 92 400 394,00                      | 92 400 394,00                            | 92 400 394,00                            |                                      |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | 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                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310       | 140  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   | 1400       | 150  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| целевые субсидии   | 1510       | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980       | x  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| Расходы, всего   | 2000       | x  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 70 155 798,00                      | 70 155 798,00                            | 70 155 798,00                            | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  |                                | 54 090 000,00                      | 54 090 000,00                            | 54 090 000,00                            | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  |                                | 56 000,00                          | 56 000,00                                | 56 000,00                                | x |                                |
| 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  |                                | 16 009 798,00                      | 16 009 798,00                            | 16 009 798,00                            | x |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134  |                                |                                    |  |  | x |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| I  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на оплату труда стажеров   | 2171       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание)  | 2172       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                | 4 000,00                           | 4 000,00                                 | 4 000,00                                 | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           | 2211       | 321  |                                | 4 000,00                           | 4 000,00                                 | 4 000,00                                 | x                              |
| оплата стипендий, обеспечение иных расходов на содержание обучающихся  | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| образованию, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки  | 2230       | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | 4 151 718,15                       | 4 130 596,00                             | 4 130 596,00                             | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                | 4 110 596,00                       | 4 110 596,00                             | 4 110 596,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852  |                                | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  |                                | 21 122,15                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| государств и международными организациями  | 2430       | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520       | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       | 2630       | 243  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244,247  |                                | 18 119 635,00                      | 18 110 000,00                            | 18 110 000,00                            |                                |





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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |   |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8 |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | x                  | 12 600 311,00                           | 12 590 676,00                                 | 12 590 676,00                                 |   |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |   |   |   |                                |
|         | 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | x                  | 12 600 311,00                           | 12 590 676,00                                 | 12 590 676,00                                 |   |                                |
| 1.4     | в том числе:  |            |                    |   |   |   |   |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 12 590 676,00                           | 12 590 676,00                                 | 12 590 676,00                                 |   |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:  | 26411      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26412      | x                  | 12 590 676,00                           | 12 590 676,00                                 | 12 590 676,00                                 |   |                                |
| 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:  | 26421      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26422      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:  | 26441      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26442      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  | 9 635,00                                | 0,00  | 0,00  |   |                                |



| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма   |   |   |                                      |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|          |  |               |                          | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2  | 3             | 4                        | 5   | 6   | 7   | 8                                    |
|          | в том числе:   |               |                          |   |   |   |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | x                        |   |   |   |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | x                        | 9 635,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                      |
|          | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        |   |   |   |                                      |
| 2        | в том числе по году начала закупки:  | 26510         |                          |   |   |   |                                      |
|          |  |               |                          |   |   |   |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | x                        |   |   |   |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610         |                          |   |   |   |                                      |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Брехова Л.И.  
(подпись)

Молокова О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Брехова Л.И.  
(фамилия, инициалы)

(343) 232-52-81  
(телефон)

" 15 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами."

<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), заключенным 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" Указываются 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>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.