

Приложение  
к Г к Порядку

составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного и  
автономного учреждения,  
подведомственного Министерству  
социальной политики  
Свердловской области



Форма

Утверждаю  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
директор  
Семячкова О.Г.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от «        » декабря 2020 год

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 Чкаловского района города Екатеринбурга"

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

Дата

65200988

По Сводному реестру  
глава по БК

015

По Сводному реестру

65221492

ИНН

6664049004

КПП

667901001

по ОКЕИ

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  | 1          | x  | x                    | 0                                 | 0                                       | 0                                       |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 2          | x  | x                    | 0                                 | 0                                       | 0                                       |
| Доходы, всего:   | 1000       |  |                      | 64555801,68                       | 64555801,68                             | 64555801,68                             |
| в том числе:   |            |  |                      |                                   |   |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120  |                      |                                   |   |   |
| 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  |                      |                                   |   |   |
| в том числе:   |            |  |                      |                                   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210       | 130  | 131                  | 62425794,00                       | 62425794,00                             | 62425794,00                             |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания   | 1220       | 130  | 131                  | 1800007,68                        | 1800007,68                              | 1800007,68                              |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания  | 1230       | 130  |                      |                                   |   |   |

|   |      |     |     |             |             |             |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| доходов от иной приносящей доход деятельности   | 1240 | 130 | 131 | 200000,00   | 200000,00   | 200000,00   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300 | 140 |     |             |             |             |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | 155 | 130000,00   | 130000,00   | 130000,00   |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |
| пожертвования   | 1410 | 150 | 155 | 130000,00   | 130000,00   | 130000,00   |
| гранты  | 1420 | 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   | 1980 | x   |     |             |             |             |
| из них:   |      |     |     |             |             |             |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981 | 510 |     |             |             |             |
| Расходы, всего  | 2000 | x   |     | 64555801,68 | 64555801,68 | 64555801,68 |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   |     | 60452031,19 | 60452031,19 | 60452031,19 |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |
| оплата труда  |      |     | 211 | 46077057,48 | 46077057,48 | 46077057,48 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 111 | 266 | 138682,32   | 138682,32   | 138682,32   |



|   |      |     |     |             |             |             |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение должностным лицам указанных расходов в командировках) | 2120 | 112 | 222 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |      |     | 266 | 1380,00     | 1380,00     | 1380,00     |
|   |      |     | 226 | 120000,00   | 120000,00   | 120000,00   |
|   |      |     | 212 | 10000,00    | 10000,00    | 10000,00    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)                                       |      |     |     |             |             |             |
| прочие работы услуги (проезд и проживание в командировках)  |      |     |     |             |             |             |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные )   |      |     |     |             |             |             |
| 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 | 213 | 14104911,39 | 14104911,39 | 14104911,39 |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 12539911,39 | 12539911,39 | 12539911,39 |
| на иные выплаты работникам (единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет)  |      | 119 | 213 | 175000,00   | 175000,00   | 175000,00   |
| оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя   | 2142 | 119 | 213 | 1390000,00  | 1390000,00  | 1390000,00  |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 |     | 70000,00    | 70000,00    | 70000,00    |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 |     | 70000,00    | 70000,00    | 70000,00    |
| из них:   |      |     |     |             |             |             |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2211 | 323 | 263 | 70000,00    | 70000,00    | 70000,00    |

[illegible]

|  |      |     |  |     |  |            |            |            |            |
|--|------|-----|--|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества      | 2630 | 243 |  |     |  |            |            |            |            |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 2640 | 244 |  |     |  | 3386820,25 | 3386820,25 | 3386820,25 | 3386820,25 |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2650 | 247 |  |     |  | 450000,00  | 450000,00  | 450000,00  | 450000,00  |
| из них:  |      |     |  |     |  |            |            |            |            |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)                         |      |     |  |     |  |            |            |            |            |
| Услуги связи   |      |     |  | 221 |  | 150785,37  | 150785,37  | 150785,37  | 150785,37  |
| Коммунальные услуги  |      |     |  | 223 |  | 73924,95   | 73924,95   | 73924,95   | 73924,95   |
| Арендная плата   |      |     |  | 224 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |      |     |  | 225 |  | 812445,51  | 812445,51  | 812445,51  | 812445,51  |
| Прочие работы, услуги  |      |     |  | 226 |  | 786025,01  | 786025,01  | 786025,01  | 786025,01  |
| Страхование  |      |     |  | 227 |  | 15000,00   | 15000,00   | 15000,00   | 15000,00   |
| Увеличение стоимости ОС  |      |     |  | 310 |  | 429269,66  | 429269,66  | 429269,66  | 429269,66  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |      |     |  | 342 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Увеличение стоимости ГСМ   |      |     |  | 343 |  | 226000,00  | 226000,00  | 226000,00  | 226000,00  |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |      |     |  | 344 |  | 12700,00   | 12700,00   | 12700,00   | 12700,00   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |      |     |  | 345 |  | 356000,00  | 356000,00  | 356000,00  | 356000,00  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   |      |     |  | 346 |  | 509669,75  | 509669,75  | 509669,75  | 509669,75  |
|  |      |     |  | 349 |  | 15000,00   | 15000,00   | 15000,00   | 15000,00   |
|  |      |     |  |     |  |            |            |            |            |
|  |      |     |  |     |  |            |            |            |            |
|  |      |     |  |     |  |            |            |            |            |
| 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   |  |  |      |      |
| из них:                              |      |     |  |  |      |      |
| возврат в бюджет средств субсидии    | 4010 | 610 |  |  | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2. Сопоставление показателей на закупки товаров, работ, услуг.

| Номер строки | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Классификация Российской Федерации | Код по бюджетной классификации (текущий финансовый год) | Сумма | период     | период     | период     |
|--------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|---|-------|------------|------------|------------|
|              |                         |            |                    |                                    |   |       | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
|              |                         |            |                    |                                    |   |       | период     | период     | период     |

|         |   |       |   |               |            |            |   |   |  |
|---------|---|-------|---|---------------|------------|------------|---|---|--|
| 1       | Виды работ на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>  | 26000 | X | 244, 247, 323 | 3906820,25 | 3906820,25 | 6 | 7 |  |
| 1.1     | по контрактам (лотам), заключенным по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <1>  | 26100 | X |               |            | 0          | 0 |   |  |
| 1.2     | по контрактам (лотам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <1>  | 26200 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.3     | по контрактам (лотам), 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 <1>  | 26300 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310 |   |               |            |            |   |   |  |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320 |   |               |            |            |   |   |  |
| 1.4     | по контрактам (лотам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <1>  | 26400 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410 | X | 244, 247, 323 | 2114434,57 | 2114434,57 |   |   |  |
| 1.4.1.1 | 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 <1>  | 26412 | X | 244, 247, 323 | 2114434,57 | 2114434,57 |   |   |  |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами нормативного законодательства Российской Федерации  | 26420 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  | 26421 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <1>  | 26422 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <1>   | 26430 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансирования обеспечения  | 26450 | X | 244, 247, 323 | 1792385,68 | 1792385,68 |   |   |  |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  | 26451 | X |               |            |            |   |   |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  | 26452 | X | 244, 247, 323 | 1792385,68 | 1792385,68 |   |   |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26500 | X |               |            |            |   |   |  |
| 3       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  | 26600 | X | 244, 247, 323 | 3906820,25 | 3906820,25 |   |   |  |
|         | в том числе по году начала закупки  | 26610 |   |               |            |            |   |   |  |
|         | в том числе по году начала закупки  | 26610 |   |               |            |            |   |   |  |

Исполнитель:  (подпись)  (подпись) (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) (телефон)