



Директор ГОАУСОН "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО г.Североморск"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.К. Бирюков

(расшифровка подписи)

" 01 " июня 20 21 г.

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

" 01 " июня 20 21 г.

Наименование учреждения (подразделения) ГОАУСОН
"Комплексный центр социального обслуживания населения
ЗАТО г.Североморск"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство труда и социального развития развития
Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения: 184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5

(E-mail: mu_kcson@bk.ru)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5

	КОДЫ
Дата	01.06.2021
по Сводному реестру	
	472Ш9816
глава по БК	
	803
по Сводному реестру	
	492070150
ИНН	
	5110120814
КПП	
	511001001
по ОКЕИ	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	3 456 122,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	3 113 743,21			
внебюджетные источники			0,00	342 378,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	3 456 122,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			3 113 743,21				
внебюджетные источники			342 378,79				
Доходы, всего:	1000		84 118 490,09	81 783 545,52	82 367 600,00	85 364 700,00	0,00
в том числе:							
средства федерального бюджета			1 251 397,52	363 842,68			
средства областного бюджета			74 995 292,34	74 451 802,84	75 492 700,00	78 489 800,00	0,00
внебюджетные источники			7 871 800,23	6 967 900,00	6 874 900,00	6 874 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 386 010,18	76 887 900,00	82 367 600,00	85 364 700,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			67 523 200,00	69 923 000,00	75 492 700,00	78 489 800,00	
внебюджетные источники			7 862 810,18	6 964 900,00	6 874 900,00	6 874 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	67 523 200,00	69 923 000,00	75 492 700,00	78 489 800,00	0,00
из них:							
государственные услуги	1211	130	63 669 800,00	66 153 200,00	71 756 000,00	74 786 400,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	3 853 400,00	3 769 800,00	3 736 700,00	3 703 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	7 862 810,18	6 964 900,00	6 874 900,00	6 874 900,00	0,00
из них:							
государственные услуги	1231	130	7 817 120,88	6 854 900,00	6 829 900,00	6 829 900,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	45 689,30	110 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие поступления	1233	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 990,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			8 990,05	3 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	8 990,05	3 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 723 489,86	4 892 645,52	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			1 251 397,52	363 842,68			
средства областного бюджета			7 472 092,34	4 528 802,84			
внебюджетные источники			0,00				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	8 723 489,86	4 892 645,52	0,00	0,00	
средства федерального бюджета			1 251 397,52	363 842,68			
средства областного бюджета			7 472 092,34	4 528 802,84	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
субсидия на иные цели	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00				
внебюджетные источники							
в том числе:							
субсидия на иные цели			0,00				

доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от реализации материальных запасов			0,00				
от реализации основных средств			0,00				
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	80 662 368,09	84 544 700,52	82 367 600,00	85 364 800,00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета			1 251 397,52	363 842,68			
за счет средств областного бюджета			71 881 549,13	76 870 579,05	75 492 700,00	78 489 800,00	0,00
внебюджетные источники			7 529 421,44	7 310 278,79	6 874 900,00	6 875 000,00	0,00
в том числе:	2100	x	56 787 146,97	53 219 594,30	53 490 166,15	55 222 168,17	x
на выплаты персоналу, всего							
средства федерального бюджета			1 251 397,52				
средства областного бюджета			55 047 073,43	52 284 677,18	52 555 249,03	54 287 251,05	
внебюджетные источники			488 676,02	934 917,12	934 917,12	934 917,12	
в том числе:	2110	111	43 245 038,27	39 783 662,10	40 987 928,50	42 318 191,19	x
оплата труда	2110	111	43 245 038,27	39 783 662,10	40 987 928,50	42 318 191,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	776 307,86	1 425 127,24	137 727,24	137 727,24	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 765 800,00	12 010 804,96	12 364 510,41	12 766 249,74	x
в том числе:	2141	119	12 765 800,64	12 000 804,96	12 364 510,41	12 766 249,74	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 765 800,64	12 000 804,96	12 364 510,41	12 766 249,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	10 000,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	237 220,80	114 378,56	104 176,00	54 176,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			237 220,80	114 378,56	104 176,00	54 176,00	
внебюджетные источники			0,00				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	67 220,80	114 378,56	104 176,00	54 176,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8 000,00	85 800,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	59 220,80	28 578,56	104 176,00	54 176,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	170 000,00	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 831 278,20	3 779 261,00	3 736 700,00	3 703 400,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			3 831 278,20	3 779 261,00	3 736 700,00	3 703 400,00	
внебюджетные источники			0,00		0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 827 355,20	3 765 877,00	3 732 777,00	3 699 477,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		9 461,00			x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники				9 461,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		9 461,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 806 722,12	27 431 466,66	25 036 557,85	26 385 055,83	x
средства федерального бюджета				363 842,68			
средства областного бюджета			12 765 976,70	20 701 723,31	19 096 574,97	20 444 972,95	
внебюджетные источники			7 040 745,42	6 365 900,67	5 939 982,88	5 940 082,88	
в том числе:							
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	19 806 722,12	22 624 552,31	20 040 486,93	21 189 142,07	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	380 353,11	387 863,00	390 790,00	401 003,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00				
коммунальные услуги	2643	244	3 607 211,42	267 564,46	262 381,72	262 381,72	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	4 056 181,65	4 400 131,44	6 788 424,92	5 680 419,16	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			0,00	0,00			
текущий ремонт недвижимого имущества			1 479 159,39	850 000,00	3 938 036,98	2 031 755,82	

прочие работы, услуги, всего	2646	244	8 025 774,34	12 104 655,82	9 427 886,92	9 617 433,76	
в том числе:							
организация питания			7 077 720,00	8 714 350,00	8 719 689,44	8 723 970,85	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 437 233,25	2 954 225,04	1 169 999,00	3 355 965,27	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 973 287,99	2 489 526,73	1 960 504,37	1 831 439,16	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства			5 515,40	0,00	0,00	5 000,00	
горюче-смазочные материалы			67 790,16	84 830,00	83 000,00	100 000,00	
продукты питания							
мягкий инвентарь			444 205,48	640 384,50	700 000,00	600 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		4 806 914,35	4 996 070,92	5 195 913,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		694 967,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		694 967,00			x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета				694 967,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 806 722,12	27 431 466,66	25 036 557,85	26 385 055,83	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		15 244 859,11	16 489 492,06	17 547 651,74	18 249 557,81	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	15 244 859,11	16 489 492,06	17 547 651,74	18 249 557,81	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26400	x		4 561 863,01	10 941 974,60	7 488 906,11	8 135 498,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		336 129,78	4 098 149,43	5 634 274,41	6 206 681,05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		336 129,78	4 098 149,43	5 634 274,41	6 206 681,05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 975 553,35	5 060 525,46	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		3 975 553,35	5 060 525,46	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		250 179,88	1 783 299,71	1 854 631,70	1 928 816,97	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		250 179,88	1 783 299,71	1 854 631,70	1 928 816,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19 806 722,12	27 431 466,66	25 036 557,85	26 385 055,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610			19 806 722,12	27 431 466,66	28 261 230,31	30 527 295,58	

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "01" июня 2021 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	43 272,00	39 783,70	40 987,90	42 318,20	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 921,30	11 174,40	11 550,10	11 935,50	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 409,00	3 375,40	3 375,40	3 375,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 195,30	1 061,10	1 061,10	1 061,10	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	38 863,00	36 408,30	37 612,50	38 942,80	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 726,00	10 113,30	10 489,00	10 874,40	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	13 068,90	13 424,40	14 089,80	15 183,70	
в том числе по категориям работников:						
социальные работники	тыс. руб.	8 483,40	8 303,80	8 898,80	9 589,70	
санитарки	тыс. руб.	4 585,50	5 120,60	5 191,00	5 594,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	58,40	61,00	61,00	61,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	55,40	58,00	58,00	58,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	58,40	61,00	61,00	61,00	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	55,40	58,00	58,00	58,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	17,30	19,40	19,00	19,00	
в том числе по категориям работников:						
социальные работники	чел.	11,90	12,00	12,00	12,00	
санитарки	чел.	5,40	7,40	7,00	7,00	

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 765,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	руб.	59 407,55	57 665,00	61 797,50	66 595,00
санитарки	руб.	70 763,86	57 665,00	61 797,50	66 595,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	211,77	179,24	173,50	16,57
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	%	106,53	100,00	100,00	100,00
санитарки	%	126,90	100,00	100,00	100,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	5 416,50	5 416,50	5 416,50	5 416,50
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	4 331,30	4 400,10	6 788,40	5 680,40
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,19	0,19	0,19	0,19
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,01	0,01	0,02

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

