

Утверждено

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Горбунова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от «30» декабря 2019 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска»

Единица измерения: рубли (с точностью до

второго знака после запятой)

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
30.12.2019	
015	
652D5005	
6614004311	
661701001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2020г. текущий финансовый год	На 2021 год первый год планового периода	На 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			24 874 957,00	24 874 957,00	24 874 957,00
в том числе	1100	120				
Доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
Доходы от арендной платы						
Доходы в виде платы за сервитут	1120					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		24 874 957,00	24 874 957,00	24 874 957,00
в том числе:	1210	1301				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				24 874 957,00	24 874 957,00	24 874 957,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130				
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, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				

в том числе:						
пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		24 874 957,00	24 874 957,00	24 874 957,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего		110		22 470 000,00	22 470 000,00	22 470 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			9 287,00	9 287,00	9 287,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			8 159,00	8 159,00	8 159,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 128,00	1 128,00	1 128,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 395 670,00	2 395 670,00	2 395 670,00
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				На 2020г., (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 395 670,00	2 395 670,00	2 395 670,00
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 2013года №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011года №223-ФЗ)					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011года №223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011года №223-ФЗ	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011года №223-ФЗ	26400	x	2 395 670,00	2 395 670,00	2 395 670,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			

государственного задания						
1.4.1.1	в том числе: с соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года №44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011года №223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 395 670,00	2 395 670,00	2 395 670,00
1.4.2.1	в том числе: с соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года №44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011года №223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1	в том числе: с соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года №44-ФЗ	26451				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011года №223-ФЗ	26452				
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	26500				
	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 2011года №223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2 395 670,00	2 395 670,00	2 395 670,00
	в том числе по году закупки:	26610		2 395 670,00	2 395 670,00	2 395 670,00