

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



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Емельянова

(расшифровка подписи)

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

от " 15 " января 20 20 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочий учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:
государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Тагилстрояевского района города Нижний Тагил»
Единица измерения: рубли (с точностью до
второго знака после запятой)

	Коды
Дата	<u>15.01.2020</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6669005177
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии*(3)	Аналитическ ий 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)	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года *(5)	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			51 348 040,84	51 255 409,69	51 255 409,69
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 255 409,69	51 255 409,69	51 255 409,69
в том числе:	1210	130	131	49 735 520,00	49 735 520,00	49 735 520,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 519 889,69	1 519 889,69	1 519 889,69
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				
в том числе:						

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 *(6)	1980	X				
из них:	1981	510		92 631,15		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	X		51 348 040,84	51 255 409,69	51 255 409,69
в том числе:	2100	X				
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 033 041,72	36 033 041,72	36 033 041,72
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 974 610,53	10 881 979,38	10 881 979,38
в том числе:	2141	119	213	10 974 610,53	10 881 979,38	10 881 979,38
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме						

публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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		88 000,00	88 000,00	88 000,00
из них:	2310	851	291	73 814,00	73 814,00	73 814,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 186,00	14 186,00	14 186,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:	2410	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *(7)	2600	X		4 242 388,59	4 242 388,59	4 242 388,59
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-						

конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 242 388,59	4 242 388,59	4 242 388,59
из них:						
услуги связи	2641	244	221	86 300,00	86 300,00	86 300,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	797 000,00	797 000,00	797 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 352,90	1 352,90	1 352,90
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2645	244	225	940 000,00	940 000,00	940 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00
страхование	2647	244	227	15 359,69	15 359,69	15 359,69
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	280 000,00	280 000,00	280 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	943 376,00	943 376,00	943 376,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями						
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:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг *(10)

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (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 *(11)	26000	X	4 242 388,59	4 242 388,59	4 242 388,59
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)	26100	X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 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 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26300	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26400	X	4 242 388,59	4 242 388,59	4 242 388,59
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	3 196 198,90	3 196 198,90	3 196 198,90
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X		-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-	26412	X	3 196 198,90	3 196 198,90	3 196 198,90

	ФЗ *(14)					
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			
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(15)	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 046 189,69	1 046 189,69	1 046 189,69
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X			
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	1 046 189,69	1 046 189,69	1 046 189,69
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *(16)	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 242 388,59	4 242 388,59	4 242 388,59
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 242 388,59	4 242 388,59	4 242 388,59

*(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 N 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.

*(10) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*(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 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 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 N 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 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 N 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 учреждения

Исполнитель

Вар. Варнакина Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер Варнакина Н. Н. 8(3435)32-40-07
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"15" января 2020г.