

Приложение
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)
Семячкова О.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
директор

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:

По Сводному реестру
Дата
65200988
глава по БК
015
По Сводному реестру
65221492
ИНН
6664049004

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области "Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района

Города Екатеринбурга"

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

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 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
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			64753452,20	64753452,20	64753452,20
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, создавшего учреждение	1210	130	131	62788457,00	62788457,00	62788457,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1394995,20	1394995,20	1394995,20
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	370000,00	370000,00	370000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		155	200000,00	200000,00	200000,00
в том числе:							
пожертвования	1410	150		155	200000,00	200000,00	200000,00
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
расходы, всего	2000	x			64753452,20	64753452,20	64753452,20
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			60665097,33	60665097,33	60665097,33
в том числе:							
оплата труда			211		46214630,12	46214630,12	46214630,12
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266		179453,85	179453,85	179453,85

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)			222	0,00	0,00	0,00
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)	2120	112	266	5000,00	5000,00	5000,00
прочие работы услуги (проезд и проживание в командировках)			226	244000,00	244000,00	244000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)			212	11000,00	11000,00	11000,00
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	14011013,36	14011013,36	14011013,36
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12881873,26	12881873,26	12881873,26
на иные выплаты работникам (единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет)		119	213	310552,00	310552,00	310552,00
оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2142		213	818588,10	818588,10	818588,10
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3000000,00	3000000,00	3000000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		300000,00	300000,00	300000,00

из них:	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	342	250000,00	250000,00	250000,00
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			346	50000,00	50000,00	50000,00
	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		205981,67	205981,67	205981,67
из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	203359,67	203359,67	203359,67
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2622,00	2622,00	2622,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:							
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
	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				
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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3582373,20	3582373,20	3582373,20
из них:							
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)							
Услуги связи				221	153094,11	153094,11	153094,11
Коммунальные услуги				223	665074,31	665074,31	665074,31
Арендная плата				224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225	742042,14	742042,14	742042,14
Прочие работы, услуги				226	883427,44	883427,44	883427,44
Страхование				227	18000,00	18000,00	18000,00
Увеличение стоимости ОС				310	160000,00	160000,00	160000,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ИСМ				343	197850,71	197850,71	197850,71
Увеличение стоимости строительных материалов				344	27000,00	27000,00	27000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	176791,34	176791,34	176791,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	559093,15	559093,15	559093,15
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	0,00

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

Номер строки	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x	3582373,20	3582373,20	3582373,20
	в том числе:					
1.1.	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 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x		0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x			
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1.4.1.2.	в том числе:	26411	x			
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x			
	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: 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 <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			
1.4.4.1.	в том числе: 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			
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 <16>	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 от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		3582373,20	3582373,20
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения _____ Замыслова Т.Л.

Исполнитель И.И. Шмелев

(подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
Заместитель И.И.