

Утверждаю

Начальник Управления СЭН и труда

(наименование должности лица, утверждающего документ)



от "09" января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение Управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Пошехонье, Ярославской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Доход от иной приносящей доход деятельности, предусмотренным уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма	
				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <2>	0001	x	144 815,56		
Остаток средств на конец текущего финансового года <2>	0002	x			
Доходы, всего:	1000		85 814 398,00	85 742 948,00	85 742 948,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 089 301,00	85 017 851,00	85 017 851,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг	1210	130	83 339 301,00	83 267 851,00	83 267 851,00
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
прочие доходы, всего	1500	180	725 097,00	725 097,00	725 097,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	725 097,00	725 097,00	725 097,00
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего <3>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денеж средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < >	Сумма		
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	x	85 959 213,56	85 742 948,00	85 742 948,00
<i>в том числе:</i>					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 673 877,00	78 673 877,00	78 673 877,00
<i>в том числе:</i>					
оплата труда	2110	111	60 126 080,00	60 126 080,00	60 126 080,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	469 751,00	469 751,00	469 751,00
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	18 078 046,00	18 078 046,00	18 078 046,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
<i>в том числе:</i>					
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	473 346,00	473 346,00	473 346,00
<i>в том числе:</i>					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
<i>из них:</i>					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	473 346,00	473 346,00	473 346,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	82 345,00	82 345,00	82 345,00
<i>из них:</i>					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57 691,00	57 691,00	57 691,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	23 550,00	23 550,00	23 550,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 104,00	1 104,00	1 104,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
<i>из них:</i>					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
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 <4> в том числе:	2600	x	6 729 645,56	6 513 380,00	6 513 380,00	
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	6 729 645,56	6 513 380,00	6 513 380,00	
из них:						
услуги связи	2641	244	103 500,00	103 500,00	103 500,00	
транспортные услуги	2642	244	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
коммунальные услуги	2643	244	864 711,00	864 711,00	864 711,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	673 564,00	673 564,00	673 564,00	
прочие работы, услуги	2646	244	1 030 432,00	958 982,00	958 982,00	
страхование	2647	244	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
приобретение основных средств	2648	244	749 544,00	640 000,00	640 000,00	
приобретение материальных запасов	2649	244	3 269 094,56	3 233 823,00	3 233 823,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <5>	3010					
налог на добавленную стоимость <5>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	6 729 645,56	6 513 380,00	6 513 380,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<9>	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	1 540 376,15		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	5 189 269,41	6 513 380,00	6 513 380,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 404 997,85	4 764 380,00	4 764 380,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 404 997,85	4 764 380,00	4 764 380,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <11>	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <12> в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 980 064,56	4 764 380,00	4 764 380,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	x	4 980 645,56 1 749 000,00 1 749 000,00	4 764 380,00 1 749 000,00 1 749 000,00	4 764 380,00 1 749 000,00 1 749 000,00

Руководитель учреждения

Исполнитель Григорьева Е.Н. (подпись) Григорьева Е.Н. (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер Грибова Н.А. (подпись) Грибова Н.А. (расшифровка подписи) 216-66 (телефон)

" 09 " января 20 20 г.

