

Главного управления социальной защиты населения Курганской области

Ю.А. КОЗЛОВА

(подпись) _____ (Идентификация подписи)

2020 г.

2020 r

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов 1)

OT 12 02 2020 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДУ КУРГАНУ"

Дата	Коды
30.11.2020	
31.12.2020	
31.12.2021	
31.12.2022	
31.12.2023	
31.12.2024	
31.12.2025	
31.12.2026	
31.12.2027	
31.12.2028	
31.12.2029	
31.12.2030	
31.12.2031	
31.12.2032	
31.12.2033	
31.12.2034	
31.12.2035	
31.12.2036	
31.12.2037	
31.12.2038	
31.12.2039	
31.12.2040	
31.12.2041	
31.12.2042	
31.12.2043	
31.12.2044	
31.12.2045	
31.12.2046	
31.12.2047	
31.12.2048	
31.12.2049	
31.12.2050	
31.12.2051	
31.12.2052	
31.12.2053	
31.12.2054	
31.12.2055	
31.12.2056	
31.12.2057	
31.12.2058	
31.12.2059	
31.12.2060	
31.12.2061	
31.12.2062	
31.12.2063	
31.12.2064	
31.12.2065	
31.12.2066	
31.12.2067	
31.12.2068	
31.12.2069	
31.12.2070	
31.12.2071	
31.12.2072	
31.12.2073	
31.12.2074	
31.12.2075	
31.12.2076	
31.12.2077	
31.12.2078	
31.12.2079	
31.12.2080	
31.12.2081	
31.12.2082	
31.12.2083	
31.12.2084	
31.12.2085	
31.12.2086	
31.12.2087	
31.12.2088	
31.12.2089	
31.12.2090	
31.12.2091	
31.12.2092	
31.12.2093	
31.12.2094	
31.12.2095	
31.12.2096	
31.12.2097	
31.12.2098	
31.12.2099	
31.12.2100	
31.12.2101	
31.12.2102	
31.12.2103	
31.12.2104	
31.12.2105	
31.12.2106	
31.12.2107	
31.12.2108	
31.12.2109	
31.12.2110	
31.12.2111	
31.12.2112	
31.12.2113	
31.12.2114	
31.12.2115	
31.12.2116	
31.12.2117	
31.12.2118	
31.12.2119	
31.12.2120	
31.12.2121	
31.12.2122	
31.12.2123	
31.12.2124	
31.12.2125	
31.12.2126	
31.12.2127	
31.12.2128	
31.12.2129	
31.12.2130	
31.12.2131	
31.12.2132	
31.12.2133	
31.12.2134	
31.12.2135	
31.12.2136	
31.12.2137	
31.12.2138	
31.12.2139	
31.12.2140	
31.12.2141	
31.12.2142	
31.12.2143	
31.12.2144	
31.12.2145	
31.12.2146	
31.12.2147	
31.12.2148	
31.12.2149	
31.12.2150	
31.12.2151	
31.12.2152	
31.12.2153	
31.12.2154	
31.12.2155	
31.12.2156	
31.12.2157	
31.12.2158	
31.12.2159	
31.12.2160	
31.12.2161	
31.12.2162	
31.12.2163	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			141 579 573,93	116 170 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		406 840,32	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	406 840,32	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	120	406 840,32	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 858 159,68	116 170 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	130	139 858 159,68	116 170 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 170 000,00	116 170 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1210	130	130	116 170 000,00	116 170 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 309 573,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		637 250,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	672 323,93	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	х		5 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		141 579 573,93	116 170 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		125 189 268,00	113 690 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		95 160 683,00	87 296 882,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	95 160 683,00	87 296 882,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 569 600,00	12 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	000	1 569 600,00	12 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 458 985,00	26 381 118,00	0,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000	28 458 985,00	26 381 118,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	707 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	321	000	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2200	323	000	667 250,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	000	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	000	667 250,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	341 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	2300	851	189 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	2300	852	000	39 462,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2300	853	000	112 638,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		189 319,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	000	189 319,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	39 462,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	2330	853	000	112 638,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	112 638,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			15 341 636,93	2 450 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			15 341 636,93	2 450 000,00	0,00	0,00
Прочия закупки товаров, работ и услуг	2640	244		000	15 341 636,93	2 450 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 В случае утверждения закона (решений) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвара доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвара доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 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 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Минюстсуде России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предсикторена указанна детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Градуса 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатели отражаются со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлений займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x	15 341 636,93	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: 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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x	654 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x	14 686 913,15	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	672 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	672 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 564 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 564 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2020 г.

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (строки 26300 и 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26600) и должны быть отражены в соответствующем графе 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.