

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 ____ г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "16" августа 2020г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения по
городу Кургану"

Утверждаю
Начальник управления
(подпись)
Ю.А. Козлова
(расшифровка подписи)
«16» 2020 г.

Главное управление социальной защиты населения Курганской области
(подпись, печать, должность уполномоченного лица)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
37200023
148
372Х7352
4501028290
450101001
383

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	х	0,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			157 195 777,11	129 467 000,00	0,00	-
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		406 840,32			
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		154 195 404,68	129 467 000,00	0,00	-
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 814 045,00	129 467 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		24 381 359,68			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		26 800,00	0,00	0,00	-
В том числе:	1310	140					
возмещение причиненного ущерба по страховому случаю				26 800,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 561 732,11	0,00	0,00	-
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 504 980,11			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900				5 000,00			
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	x			5 000,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			157 195 777,11	129 467 000,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			135 713 138,94	124 073 000,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			102 441 206,98	94 525 600,34		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 606 270,00	38 670,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			31 665 661,96	29 508 729,66	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x

в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		240 000,00	30 000,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		240 000,00	30 000,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		240 000,00	30 000,00		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		588 363,71	212 112,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		396 329,71	197 178,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		71 101,97	6 640,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		120 932,03	8 294,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	

Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
Взносы в международные организации	2450	862							x
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			20 654 274,46	5 151 888,00	0,00		
В том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			18 770 522,46	5 151 888,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			1 883 752,00				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00		
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 <8>	3000	100							x
В том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x

налог на добавленную стоимость <8>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000		x						x
из них:									x
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

Применение:

<1> В случае утверждения закона (решения) 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 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 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 года № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению Департамента, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <11> в том числе:	26000	x		20 654 274,45	5 151 888,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x		654 723,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
1.3.2	из них <10.1>::	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> в том числе:	26400	x		19 999 560,65	5 151 888,00	0,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 498 933,00	5 151 888,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		5 498 933,00	5 151 888,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-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		1 495 147,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1 495 147,40			
	из них <10.1>::	26421.1			228 147,40			
		26421.2			470 000,00			
		26421.3			197 000,00			
		26421.4			600 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>::	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе:								
	Е.СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 44-ФЗ:	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10-1>:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2020						
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2021						
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2022						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610.1	2020						
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610.2	2021						
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610.3	2022						
Рассчитано: 26.04.2024									
Руководитель учреждения: <i>Директор</i> (подпись) <i>Селищева А.В.</i> (расшифровка подписи)									
Исполнитель: <i>Д.А.В.</i> (должность) <i>Селищева А.В.</i> (подпись) <i>13-10-22</i> (расшифровка подписи)									
(Должность) (подпись) (инициалы) (подпись) (инициалы) (подпись) (инициалы)									
(Должность) (подпись) (инициалы) (подпись) (инициалы) (подпись) (инициалы)									
(Должность) (подпись) (инициалы) (подпись) (инициалы) (подпись) (инициалы)									

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году цели статьи (8 - 17 разряды) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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, с детализацией указанных выплат по соответствующим графам по строке 26500 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 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 бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.