



Утверждаю

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

(наименование органа - утвердителя (учреждения))

(подпись)

А.Е. Золотухина

(расшифровка подписи)

« 8 » октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 ____ г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "08" октября 2020 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава 1 по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
08.10.2020
37200023
148
372Е2388
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	x	x	0,67				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			182 463 627,39	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		154 362 251,41	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		129 925 841,73	129 467 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		24 436 409,68				
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		27 662 735,66	0,00	0,00		-
В том числе:								
целевые субсидии	✓ 1410	150		26 253 300,86				
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	х			0,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х			182 463 627,39	129 467 000,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			135 817 949,94	124 073 000,00	0,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			102 521 706,98	94 525 600,34		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 606 270,00	38 670,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			31 689 972,96	29 508 729,66	0,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
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						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	х

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			580 069,71	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			112 638,03	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 <7>	2600	x		45 825 607,74	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		24 120 852,19	5 151 888,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	✓	323		21 704 755,55				
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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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, всего <1>	26000	x		45 826 607,74	5 151 888,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
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>								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		654 723,78	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310							
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			654 723,78				
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>	26400	x		45 170 883,96	5 151 888,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 514 212,73	5 151 888,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		2 443 660,23	5 151 888,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		3 070 552,50				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		26 243 468,15	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		729 147,40				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <10.1>:	26421.1			228 147,40				
		04004R5140			470 000,00				
		0100211090			31 000,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		25 514 320,75				
		0100211090			2 323 000,00				
		0100211100			18 041 320,75				
		0400411600			4 500 000,00				
		04004R5140			300 000,00				
		5190019990			350 000,00				
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:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 413 203,08	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1							
	из них <10.1>:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		13 413 203,08				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 172 807,63	5 151 898,00	0,00	0,00	
<15>									
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2020		3 172 807,63				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2021			5 151 898,00			
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2022				0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		41 998 076,33	0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610.1	2020		41 998 076,33				
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610.2	2021			0,00			
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610.3	2022				0,00		

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сергей Д. В.

49-30-33

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



М.П.

20.12.2022

1

1

1

1

1

1

1

Примечание:

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (6 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта).

<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 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 контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы 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 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 учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.