

Утверждаю
директор

именование должности уполномоченного
ГБУСО ВО Селивановский КЦСОН
(наименование учреждения)
Седлова А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение ГБУСО ВО Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3600,00			
Доходы, всего:	1000			52227525,59	51033000,00	51133700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17162,07	18900,00	18900,00	0,00
в том числе:							
передача в аренду части здания охраннику	1110	120		17162,07	18900,00	18900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49747878,35	49914199,88	49914199,88	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47606106,00	47730000,00	47730000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных социальных услуг	1230	130		2138493,59	2180600,48	2180600,48	
доходы от возмещения коммунальных услуг арендатора	1240	130		3278,76	3599,40	3599,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9334,92	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
пени, штрафы за ненадлежащее исполнение контракта	1310	140		9334,92			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2446300,25	1103000,00	1203700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2431300,25	1103000,00	1203700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150		15000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-7495,00	-4849,88	-4849,88	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
уплата налога на прибыль в уменьшение доходов	180			-7495,00	-4849,88	-4849,88	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		14345,00	1750,00	1750,00	0,00
в том числе:							
продажа металлолома		440		14345,00	1750,00	1750,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		52223925,59	51033000,00	51133700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33947352,82	33758000,00	33758000,00	x
заработная плата	2111		211	33738586,86	33658000,00	33658000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	208765,96	100000,00	100000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		653228,00	891600,00	891600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	7433,00	26400,00	26400,00	x
прочие работы, услуги	2124		226	11795,00	9000,00	9000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	634000,00	856200,00	856200,00	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		9609333,60	10164716,00	10164716,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9609333,60	10164716,00	10164716,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	9609333,60	10164716,00	10164716,00	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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		88700,00	90000,00	90000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		88700,00	90000,00	90000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		88700,00	90000,00	90000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	88700,00	90000,00	90000,00	
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		54330,20	72053,43	72053,43	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		43059,00	57412,33	57412,33	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	43059,00	57412,33	57412,33	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10209,00	14144,00	14144,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	10209,00	14144,00	14144,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1062,20	497,10	497,10	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291	496,96	497,10	497,10	x
штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов			293	565,24			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		7870980,97	6056630,57	6157330,57	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7694580,97	6056630,57	6157330,57	x
из них:							
услуги связи	2641		221	142102,17	138950,00	138950,00	x
транспортные услуги	2642		222				x
коммунальные услуги	2643		223	768927,13	814593,04	814593,04	x
аренда	2644		224	23932,56	23211,00	23211,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	2244766,55	942380,00	942380,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	1738764,56	2026836,44	2057536,44	x
страхование	2647		227	8520,99	13500,00	13500,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	325538,00	86000,00	56000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2442029,01	2011160,09	2111160,09	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	257,30	4000,00	4000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	1108447,56	1062585,00	1062585,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	420784,15	688000,00	688000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	40885,00	19400,00	19400,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	273689,28	146875,32	246875,32	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	407547,91	90299,77	90299,77	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	190417,81			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	346	176400,00			
создание пунктов проката для малообеспеченных граждан			346	176400,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 подвидов 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 подвидов 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 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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(ам) 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7870980,97	6056630,57	6157330,57	
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 - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	938459,40			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них 10.1:	26310.1					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6932521,57	6056630,57	6157330,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3868523,61	4638127,67	4638127,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3868523,61	4638127,67	4638127,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1705000,25	156800,00	257500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1705000,25	156800,00	257500,00	
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x				
	из них 10.1:	26430.1					
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1358997,71	1261702,90	1261702,90	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1358997,71	1261702,90	1261702,90	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5573523,86	4794927,67	4895627,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1358997,71	1261702,90	1261702,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учрежден директор _____ Седлова А.Н.
(должность) (подпись) ашифровка подписИсполнитель гл.бухгалтер Пронина О.В. (49236)2-20-43
(должность) (амилия, инициал) (телефон)

" 30 " декабря ## 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Голубева Н.В.							
	(подпись)			(расшифровка подписи)			
	" " ## 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), заключаемым 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 соответствующих граф 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.