

Утверждаю

И.о. начальника Управления социальной

(наименование должности уполномоченного лица)

защиты населения Администрации г. Юрги

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Кадырова Н.К.

(расшифровка подписи)

01 2020 г.

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

от "27" 01 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление социальной защитой населения
администрации г. Юрги

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Юрги»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	27.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	4230013844
КПП	423001001
по ОКЕИ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	492433,52	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			87922865,00	83048765,00	82748765,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	36649,00	36649,00	36649,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	80134116,00	80134116,00	80134116,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76490600,00	76490600,00	76490600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3643516,00	3643516,00	3643516,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		7752100,00	2878000,00	2578000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150					
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	152	7752100,00	2878000,00	2578000,00	

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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		88415298,52	83048765,00	82748765,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77686299,52	77686299,00	77686299,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	59310940,00	59310940,00	59310940,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266, 226	464200,00	464200,00	464200,00	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	213	17911159,52	17911159,00	17911159,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17911159,52	17911159,00	17911159,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2000000,00	1030000,00	1030000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2000000,00	1030000,00	1030000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		96335,00	74915,00	74915,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71640,00	50220,00	50220,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19195,00	19195,00	19195,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5500,00	5500,00	5500,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		1003669,00	63989,00	63989,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения,	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		7628995,00	4193562,00	3893562,00	
в том числе: 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		7628995,00	4193562,00	3893562,00	
из них: услуги связи			221	152376,00	152376,00	152376,00	
транспортные услуги			222	100000,00	100000,00	100000,00	
			223	677241,00	677241,00	677241,00	

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
коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях увеличение стоимости продуктов питания увеличение стоимости ГСМ увеличение стоимости строительных материалов увеличение стоимости мягкого инвентаря увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			225	423111,00	423111,00	423111,00	
			226	1393923,00	1393923,00	1093923,00	
			227	23000,00	23000,00	23000,00	
			310	3927980,00	492547,00	492547,00	
			341	7000,00	7000,00	7000,00	
			342	4500,00	4500,00	4500,00	
			343	356285,00	356285,00	356285,00	
			344	91200,00	91200,00	91200,00	
			345	2000,00	2000,00	2000,00	
			346	440379,00	440379,00	440379,00	
		349	30000,00	30000,00	30000,00		
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 <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:	4010	610					x

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
возврат в бюджет средств субсидии							

<1> В случае утверждения решения о городском 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 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(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 строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	7628995,00	4193562,00	3893562,00	
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» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26400	x	7628995,00	4193562,00	3893562,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2258896,00	2258896,00	2258896,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2258896,00	2258896,00	2258896,00	
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	26420	x	3243000,00	300000,00	0	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	3243000,00	300000,00	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	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 <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2127099,00	1634666,00	1634666,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	2127099,00	1634666,00	1634666,00	
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 <16>	26500	x	7628995,00	4193562,00	3893562,00	
	в том числе по году начала закупки:		2020	7628995,00			
		26510	2021		4193562,00		
			2022			3893562,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Кольшклина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 2 категории
(должность)

Грачева Л.Г.
(фамилия, инициалы)

8(384-51)3-82-40
(телефон)

"27" 01 2020г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" 01 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), 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 N 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.