

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

«16» апреля 2020 г.

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

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения»

на «01» апреля 2020 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201941
ИНН	6705003393
КПП	670501001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴ (Доп. класс)	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ , всего:	0001	x	x	128 729,24	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x		Z			
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	128 729,24		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		S			
остаток средств во временном распоряжении	x		R			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			25 570 943,15	18 843 568,42	16 497 292,90
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	24 816 800,40	18 180 828,82	15 922 653,30
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	23 636 800,40	17 000 828,82	14 742 653,30
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313	V	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V			
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V			
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V			
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V			
страховые возмещения	1320	143	V			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	754 142,75	662 739,60	574 639,60
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	754 142,75	662 739,60	574 639,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	189 300,00	88 100,00	
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S			
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S			
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	9 373,00		
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	14 200,00	14 200,00	14 200,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1416	152	S	541 269,75	560 439,60	560 439,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S			
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V			
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V			

уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V			
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V			
Прочие поступления, всего ⁶	1700			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Средства во временном распоряжении	1800	510	R			
Расходы, всего	2000	x	x	25 699 672,39	18 843 568,42	16 497 292,90
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 727 286,28	17 870 980,42	15 612 804,90
Оплата труда, всего:	2110	111		18 197 472,38	13 692 778,70	11 955 720,99
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	17 535 073,38	13 023 711,61	11 286 653,90
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	486 923,00	486 923,00	486 923,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	175 476,00	182 144,09	182 144,09
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	70 000,00	70 000,00	70 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	216,13	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z	216,13		
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	5 459 597,77	4 108 201,72	3 587 083,91
в том числе:	x	x	x	x	x	x

на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	5 260 527,02 ✓	3 907 117,21 ✓	3 385 999,40 ✓
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	146 077,00 ✓	146 077,00 ✓	146 077,00 ✓
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	52 993,75 ✓	55 007,51 ✓	55 007,51 ✓
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z			
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	1 960 213,11 ✓	969 788,00 ✓	881 688,00 ✓
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	1 960 213,11	969 788,00	881 688,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	770 983,87 ✓		
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	672 929,24 ✓	544 200,00 ✓	544 200,00 ✓
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	516 300,00 ✓	425 588,00 ✓	337 488,00 ✓
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S			
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	12 173,00	2 800,00	2 800,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S			

уплата земельного налога	2522	851	S			
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	9 373,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z			
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V			
уплата транспортного налога	2533	852	S	9 373,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	2 800,00	2 800,00	2 800,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	2 800,00	2 800,00	2 800,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Средства во временном распоряжении	5000	610	R			

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


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код 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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	1960213,11	969788,00	881688,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	х				

	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x		
	из них ^{10.1:}	26310. 1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244	1960213,11	969788,00	881688,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	770983,87	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	770983,87	0,00	0,00

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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	516300,00	425588,00	337488,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	516300,00	425588,00	337488,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1} :	26430.1	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	244	672 929,24	544200,00	544200,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	x	244	672929,24	544200,00	544200,00

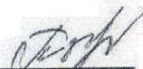
	№ 44-ФЗ						
	из них ^{10.1} :	26451. 1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244	1960213,11	969788,00	881688,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		244	1960213,11	969788,00	881688,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

Л.А. Короткова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.В. Пылыпив
(расшифровка подписи)

"01" апреля 2020 г.

