Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю

Начальник Управления социальной защиты населения Троицкого муниципального района

В.А. Новикова

27 января 2020 год.

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

27 января 2020 года

		Коды
	Дата	27.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	7439000948
Учреждение: Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Троицкого муниципального района Челябинской области	КПП	742401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 20 г.	в т.ч.			на 20 21 г.	на 20 22	
				текущий финансовый год всего	субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от иной приносящей доход деятельности	целевые субсидии	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			36179688,00	33865800,00	1500000,00	813888,00	33944300,00	34026200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	131	1500000,00		1500000,00				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма						
				на 20 20 г.	в т.ч.			на 20 21 г.	на 20 22	
				текущий финансовый год всего	субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от иной приносящей доход деятельности	целевые субсидии	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33865800,00	33865800,00			33944300,00	34026200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	813888,00			813888,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
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		36179688,00	33865800,00	1500000,00	813888,00	33944300,00	34026200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								x
в том числе: оплата труда	2110	111		24635338,00	24135338,00	500000,00		24135338,00	24135338,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		178500,00	166000,00	12500,00		166000,00	166000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7439872,00	7288872,00	151000,00		7288872,00	7288872,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119								x

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 20 г.	в т.ч.			на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год всего	субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от иной приносящей доход деятельности	целевые субсидии	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320								x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		813888,00			813888,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340								x
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9345,00	9345,00			9345,00	9345,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x								x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x								
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243								

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 20 г	в т.ч.			на 20 21 г	на 20 22	
				текущий финансовый год всего	субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от иной приносящей доход деятельности	целевые субсидии	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3102745,00	2266245,00	836500,00	0,00	2344745,00	2426645,00	
из них:										
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	3102745,00	2344745,00	2426645,00	
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" (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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	3102745,00	2344745,00	2426645,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2266245,00	2344745,00	2426645,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2266245,00	2344745,00	2426645,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	836500,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	836500,00			
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	2266245,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2266245,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	836500,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	836500,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — С.В. Шкурова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Николаева М.И. (фамилия, инициалы) — 8(35163)2-27-71 (телефон)

"17" января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения Троицкого муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — В.А. Новикова (расшифровка подписи)

"17" января 20 20 г.