

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  
Смоленской  
по социальному развитию

Департамента  
области



**Е.А. Романова**  
(расшифровка подписи)

«20» октября 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 «Велижский комплексный центр социального обслуживания  
населения»  
(полное наименование)

на «01» октября 2020 г.

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

КОДЫ

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201937
ИНН	6701004830
КПП	670101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел I Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код аналитического показателя <sup>4</sup> (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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup>, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>477 435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	15 521,36	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	461 914,15	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	38 589,95	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>22 415 475,29</b>	<b>16 814 900,98</b>	<b>14 835 999,55</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>х</b>	<b>21 660 798,04</b>	<b>16 123 757,38</b>	<b>14 201 255,95</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	19 974 984,40	14 453 757,38	12 531 255,95
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313	V	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	0,00	0,00	0,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1-7	1250	131/1318	V	360 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>Доходы от компенсации затрат, всего</b>	<b>1260</b>	<b>134</b>	<b>х</b>	<b>15 813,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	15 813,64	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х



доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров )	1310	141	V	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143	V	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>x</b>	<b>754 268,75</b> ✓	<b>691 143,60</b> ✓	<b>634 743,60</b> ✓
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	754 268,75 ✓	691 143,60 ✓	634 743,60 ✓
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	181 100,00 ✓	56 400,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	7 519,00 ✓	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	0,00	0,00	0,00
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	565 649,75 ✓	634 743,60 ✓	634 743,60 ✓
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	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1442	155	V	0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>	<b>1500</b>	<b>160</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>		<b>408,50</b> ✓	<b>0,00</b> ✓	<b>0,00</b> ✓
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		408,50 ✓	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	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V	0,00	0,00	0,00



уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	408,50 ✓	0,00	0,00
<b>Прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0,00	0,00	0,00
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>1800</b>	510	R	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	<b>22 892 910,80</b> ✓	<b>16 814 900,98</b> ✓	<b>14 835 999,55</b> ✓
в том числе:	x	x	x	x	x	x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	x	x	<b>20 568 627,79</b> ✓	<b>15 590 908,98</b>	<b>13 668 407,55</b>
<b>Оплата труда, всего:</b>	<b>2110</b>	111		<b>15 757 967,38</b> ✓	<b>11 951 183,68</b>	<b>10 472 337,03</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	14 906 489,38 ✓	11 092 116,59	9 613 269,94
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	676 923,00 ✓	676 923,00	676 923,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	174 555,00 ✓	182 144,09	182 144,09
<b>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:</b>	<b>2120</b>	111	x	<b>47 097,00</b> ✓	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
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	45 900,00 ✓	34 000,00	34 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств целевых субсидий	2123	111	S	1 197,00 ✓	0,00	0,00
<b>выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего</b>	<b>2130</b>	112	x	<b>20 000,00</b> ✓	<b>20 000,00</b> ✓	<b>20 000,00</b> ✓
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	0,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	20 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего</b>	<b>2140</b>	119	x	<b>4 743 563,41</b> ✓	<b>3 585 725,30</b>	<b>3 142 070,52</b>



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	4 471 955,02 ✓	3 327 640,79	2 883 986,01
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	203 077,00 ✓	203 077,00	203 077,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	52 717,75 ✓	55 007,51	55 007,51
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	15 813,64 ✓	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2200</b>	<b>240</b>	<b>x</b>	<b>2 302 264,01 ✓</b>	<b>1 223 992,00</b>	<b>1 167 592,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2230</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>2 302 264,01 ✓</b>	<b>1 223 992,00</b>	<b>1 167 592,00</b>
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	561 661,36 ✓	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	1 222 322,65 ✓	770 000,00	770 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	518 280,00 ✓	453 992,00	397 592,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321		0,00	0,00	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2400</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования, всего</b>	<b>2500</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>22 019,00 ✓</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2520</b>	<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x

уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	0,00	0,00	0,00
<b>уплата прочих налогов, сборов, всего:</b>	<b>2530</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>17 519,00</b> ✓	<b>0,00</b> ✓	<b>0,00</b> ✓
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	10 000,00 ✓	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	7 519,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓
<b>уплата иных платежей, всего:</b>	<b>2540</b>	<b>853</b>	<b>x</b>	<b>4 500,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z	4 500,00 ✓	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	0,00 ✓	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00 ✓	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>				
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>			<b>38 589,95</b> ✓	<b>0,00</b> ✓	<b>0,00</b> ✓
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010			38 589,95 ✓	0,00	0,00
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>5000</b>	<b>610</b>	<b>R</b>	0,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓



## Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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 <sup>11</sup>	26000	х		2 302 264,01	1 223 992,00	1 167 592,00
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) <sup>12</sup>	26100	х		0,00	0,00	0,00

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
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		150 342,59	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		150 342,59	0,00	0,00
	из них <sup>10.1:</sup>	26310. 1			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		2 151 921,42	1 223 992,00	1 167 592,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		521 689,36	0,00	0,00



	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		521 689,36	0,00	0,00
1.4.1.2	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		518 280,00	453 992,00	397 592,00
1.4.2.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		518 280,00	453 992,00	397 592,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x	022P324920	337 180,00	397 592,00	397 592,00
1.4.2.2	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00

1.4.4. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 111 952,06	770 000,00	770 000,00
1.4.5. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 111 952,06	770 000,00	770 000,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26451. 1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки <sup>16</sup>	26500	x		2 151 921,42	1 223 992,00	1 167 592,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 151 921,42	1 223 992,00	1 167 592,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, по	26600	x		0,00	0,00	0,00



	соответствующем у году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(должность)

  
(подпись)

Е.К. Скаунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Н.И. Азарченко  
(расшифровка подписи)

"01" октября 2020 г.

М.П.

