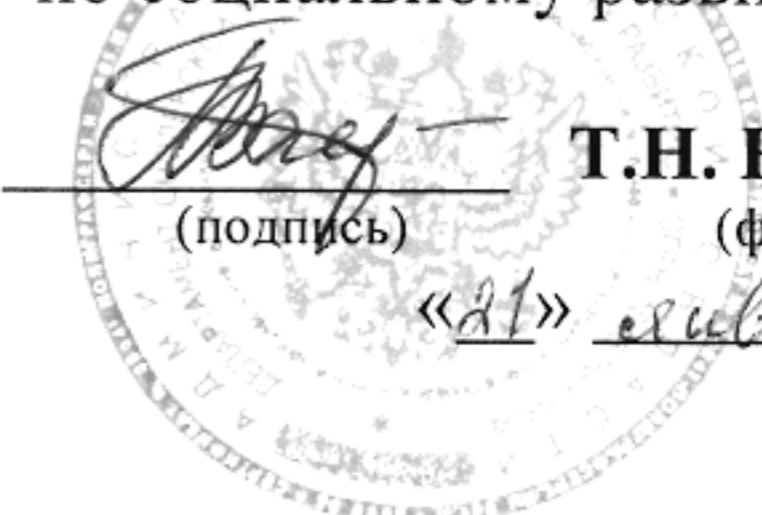



УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Смоленской
по социальному развитию

Департамента
области



(подпись) **Т.Н. Конашенкова**
(фамилия, инициалы)
«21» января 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 «02» января 2020 г.

КОДЫ

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

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

доходы от штрафных санкций за нарушения 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
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	743 553,75	691 143,60	634 743,60
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	743 553,75	691 143,60	634 743,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия на уплату коммунальных услуг	1411	152	S	121 100,00	56 400,00	0,00
субсидия на уплату налога на имущество учреждений	1412	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидия на уплату земельного налога	1413	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидия на уплату транспортного налога	1414	152	S	6 804,00	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	615 649,75	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
добровольные пожертвования	1441	155	V	0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1442	155	V	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	28 963 729,92	21 644 618,28	19 165 662,07
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 552 814,15	15 590 908,98	13 668 407,55
Оплата труда, всего:	2110	111		15 768 042,38	11 951 183,68	10 472 337,03
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	14 915 643,38	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00
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	34 000,00	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
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	4 730 771,77	3 585 725,30	3 142 070,52
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	4 474 701,02	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	52 993,75	55 007,51	55 007,51
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	1 824 420,00	1 223 992,00	1 167 592,00
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
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	1 824 420,00	1 223 992,00	1 167 592,00
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	546 140,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	770 000,00	770 000,00	770 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	508 280,00	453 992,00	397 592,00
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		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	V	11 304,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	6 804,00	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	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	6 804,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	4 500,00	0,00	0,00
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	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
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
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		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	x	R	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 824 420,00	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) ¹²	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	х	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	х	150 342,59	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 ¹³	26400	х	1 674 077,41	1 223 992,00	1 167 592,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	506 168,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	506 168,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	508 280,00	56 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	508 280,00	453 992,00	397 592,00
1.4.2.2	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 ¹⁵	26430	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 ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	659 629,41	770 000,00	770 00,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	659 629,41	770 000,00	770 00,00
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	26500	x	1 674 077,41	1 223 992,00	1 167 592,00

	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶					
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 674 077,41	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 соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Директор
(должность)


(подпись)

Е.К. Скаунова
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.И. Азарченко
(фамилия, инициалы)

"02" января 2020 г.

М.П.

