

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области по социальному развитию
(наименование должности)



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

«24» июли 2020г

План

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

Учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»
(полное наименование)

на «01» июли 2020г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия
Учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

Глава по БК	806
по Сводному реестру	662Н5148
ИНН	6725008600
КПП	672501001
по ОКЕИ	383

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 года⁵, всего:	0001	x	x	757 651,27	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x		Z	0,00	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	729 988,31	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		S	70 644,69	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	27 662,96	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			70 456 113,10	50 859 278,27	44 127 886,49
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	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	64 026 213,60	49 112 826,67	43 276 834,89
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	55 686 213,60	40 772 826,67	34 936 834,89
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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	780 000,00	780 000,00	780 000,00
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	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	6 229 899,50	1 746 451,60	851 051,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	1411	152	20-58340-00000-00000	703 080,00	0,00	0,00
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1412	152	S	1 891 800,00	880 400,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1413	152	S	132 000,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1414	152	S	69 281,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1415	152	S	15 273,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1416	152	S	237 000,00	217 000,00	217 000,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1417	152	S	504 469,75	604 051,60	604 051,60
Организация поздравлений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне	1418	152	S	971 650,75	0,00	0,00
Субсидия в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1419	152	S	1 660 345,00	0,00	0,00
Субсидии в целях проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1420	152	S	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Субсидии в целях проведения мероприятий для инвалидов	1421	152	S	15 000,00	15 000,00	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

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	200 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	71 213 764,37	50 859 278,27	44 127 886,49
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 533 364,00	34 349 020,42	30 240 800,51
Оплата труда, всего:	2110	111		45 355 364,00	34 171 020,42	30 062 800,51
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	41 436 342,00	30 813 492,33	26 705 272,42
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	3 175 384,00	3 175 384,00	3 175 384,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	203 638,00	182 144,09	182 144,09
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2114	111	20-58340-00000-00000	540 000,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	178 000,00	178 000,00	178 000,00
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	178 000,00	178 000,00	178 000,00
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	530 000,00	100 000,00	100 000,00
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	430 000,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	100 000,00	100 000,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	13 608 106,35	10 251 677,85	9 019 210,98
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	12 430 911,60	9 244 054,34	8 011 587,47
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	952 616,00	952 616,00	952 616,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	61 498,75	55 007,51	55 007,51
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях	2144	119	20-58340-00000-00000	163 080,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2145	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2146	119	V	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	11 078 075,60	6 143 580,00	4 752 875,00
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		49 718,28	0,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	11 028 357,32	6 143 580,00	4 752 875,00
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	1 210 960,00	537 280,00	41 975,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	4 772 268,57	4 097 000,00	4 097 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	5 045 128,75	1 509 300,00	613 900,00
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	x	236 555,46	15 000,00	15 000,00
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		206 281,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	132 000,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	69 281,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы	2523	851	V	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	20 273,00	5 000,00	5 000,00
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
Прочие налоги и сборы	2532	852	V	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	15 273,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	10 001,46	5 000,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	10 001,46	5 000,00	5 000,00
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		0,00	0,00	0,00
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			70 644,69	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			70 644,69	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	227 662,96	0,00	0,00

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		10 137 490,35	6 143 580,00	4 752 875,00
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	0,0
1.2	по контрактам	26200	х				

	(договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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		605 743,50	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		605 743,50	0,00	0,00
	из них ^{10.1:}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x		x	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	x		9 531 746,85	6 143 580,0 0	4 752 875,0 0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых	26410	x		1 210 960,00	537 280,00	41 975,00

	на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 210 960,00	537 280,00	41 975,00
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		3 498 800,00	1 509 300,00	613 900,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 498 800,00	1 509 300,00	613 900,00
	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		4 821 986,85	4 097 000,00	4 097 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 821 986,85	4 097 000,00	4 097 000,00
	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 в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 531 746,85	6 143 580,00	4 752 875,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 531 746,85	6 143 580,00	4 752 875,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).»

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 № 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.

Руководитель учреждения

С.В.Купреева

Главный бухгалтер

Н.Ю.Карасева

2020 г.

