

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)



Т.Н. Конашенкова
(фамилия, инициалы)
«17» февраля 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 «Дорогобужский комплексный центр социального
обслуживания населения»
(полное наименование)

на «02» января 2020 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

КОДЫ

Форма по ОКУД	
глава по БК	806
по Сводному реестру	66201940
ИНН	6704008141
КПП	670401001
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	Сумма		
			(Доп. класс)	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	х	х	1 456 220,04	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х		Z	195 080,64		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х		V	1 124 105,91		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	103 556,38		
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	33 477,11		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			34 185 961,23	26 038 470,37	22 554 873,57
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1200	130	х	32 602 919,48	24 973 418,77	21 933 421,97
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	27 982 919,48	20 353 418,77	17 313 421,97
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V			
доходы, полученные от социального обслуживания на дому	1230	131/1313	V	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
доходы, полученные от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1316	V	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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 и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х

доходы от штрафных санкций за нарушения 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	1 583 041,75	1 065 051,60	621 451,60
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	1 583 041,75	1 065 051,60	621 451,60
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидия на уплату коммунальных услуг	1411	152	S	953 200,00	443 600,00	0,00
субсидия на уплату налога на имущество учреждений	1412	152	S	6 200,00	0,00	0,00
субсидия на уплату земельного налога	1413	152	S	15 140,00	0,00	0,00
субсидия на уплату транспортного налога	1414	152	S	9 032,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	75 100,00	75 100,00	75 100,00
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	524 369,75	546 351,60	546 351,60
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			
средства Пенсионного фонда РФ	1442	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					
в том числе:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		x	x	x
Средства во временном распоряжении	1800	510	R			
Расходы, всего	2000	x	x	34 219 438,34	26 038 470,37	22 554 873,57
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 386 109,23	22 400 090,37	19 747 723,57
Оплата труда, всего:	2110	111	x	22 599 626,75	17 226 679,60	15 186 397,67
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	20 656 335,75	15 276 720,51	13 236 438,58
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	1 694 615,00	1 694 615,00	1 694 615,00
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	73 200,00	73 200,00	73 200,00
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	73 200,00	73 200,00	73 200,00
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	28 200,00	27 000,00	27 000,00
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	1 200,00		
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	27 000,00	27 000,00	27 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	6 758 282,48	5 146 410,77	4 534 325,90
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	6 196 903,73	4 583 018,26	3 970 933,39

на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	508 385,00	508 385,00	508 385,00
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	4 759 480,00	3 637 380,00	2 806 150,00
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	4 759 480,00	3 637 380,00	2 806 150,00
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	1 046 280,00	420 480,00	32 850,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	1 324 200,00	827 900,00	384 300,00
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	V	40 372,00	1 000,00	1 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		21 340,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	6 200,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	15 140,00	0,00	0,00

уплата прочих налогов, сборов. всего:	2530	852	x	9 032,00	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	9 032,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	10 000,00	1 000,00	1 000,00
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	9 000,00		
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
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	x	R	33 477,11		

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 759 480,00	3 637 380,00	2 806 150,00
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 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
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			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 759 480,00	3 637 380,00	2 806 150,00

	13					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 046 280,00	420 480,00	32 850,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 046 280,00	420 480,00	32 850,00
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	1 324 200,00	827 900,00	384 300,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 324 200,00	827 900,00	384 300,00
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			
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	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам,	26500	x	4 759 480,00	3 637 380,00	2 806 150,00

	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶					
	в том числе по году начала закупки:	26510				
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				

Руководитель учреждения
(должность)

(подпись)

С.В. Силкин
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Горбачева
(фамилия, инициалы)

« 02 » января 2020 г.

М.П.