


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




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

«24» июля 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
«Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»

на «01» июля 2020 г.

КОДЫ

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

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201942
ИНН	6706005259
КПП	670601001
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 (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	х	х	1 527 697,76	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	188 799,54		
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	1 323 184,03		
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х					
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	15 714,19		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			43 600 532,84	31 618 971,72	26 997 698,73
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), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	40 522 202,80	30 268 120,12	26 409 247,13
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	36 762 202,80	26 508 120,12	22 649 247,13
доходы, полученные от реализации коммунальных расходов	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
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			
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	3 041 644,75	1 350 851,60	588 451,60
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	3 041 644,75	1 350 851,60	588 451,60
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	1 638 300,00	762 400,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	3 571,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	12 510,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	18 663,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	50 000,00	40 000,00	40 000,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1416	152	S	443 969,75	528 451,60	528 451,60
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1417	152	S	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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 социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1418	152	20-58340-00000-00000	400 831,00	0,00	0,00
Субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1419	152	S	453 800,00		

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			
добровольные пожертвования	1442	155	V			
средства Пенсионного фонда РФ	1443	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			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				
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	36 685,29		
Расходы, всего	2000	x	x	45 128 230,60	31 618 971,72	26 997 698,73
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 706 223,55	28 215 791,72	24 744 548,73
Оплата труда, всего:	2110	111		28 936 476,68	21 641 483,93	18 971 296,79
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	26 999 558,31	20 004 724,84	17 334 537,70
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	1 454 615,00	1 454 615,00	1 454 615,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	174 446,22	182 144,09	182 144,09

оплата труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2114	111	20-58340-00000-00000	307 857,15		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	82 838,72	81 500,00	81 500,00
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	81 500,00	81 500,00	81 500,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	S	1 338,72		
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	5 000,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	8 681 908,15	6 492 807,79	5 691 751,94
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	8 099 864,49	6 001 415,28	5 200 359,43
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	436 385,00	436 385,00	436 385,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	52 684,81	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			
на выплаты по оплате труда за счет средств иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2146	119	20-58340-00000-00000	92 973,85		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	7 334 863,57	3 403 180,00	2 253 150,00
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	7 334 863,57	3 403 180,00	2 253 150,00
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	1 765 079,54	420 480,00	32 850,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	3 192 184,03	1 869 000,00	1 869 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	2 377 600,00	1 113 700,00	351 300,00
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	x	34 744,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей. всего	2520	850		16 081,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	3 571,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	12 510,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов. всего:	2530	852	x	18 663,00	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	18 663,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	0,00	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			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V			
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
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	610	R	52 399,48		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	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	5,00	6,00	7,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	7 334 863,57	3 403 180,00	2 253 150,00
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	244	7 334 863,57	3 403 180,00	2 253 150,00
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				
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	244	297 580,65		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		297 580,65		
	из них ^{10.1:}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х		
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	244	7 037 282,92	3 403 180,00	2 253 150,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	1 499 949,46	420 480,00	32 850,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	1 499 949,46	420 480,00	32 850,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	2 377 600,00	1 113 700,00	351 300,00
	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	244	3 159 733,46	1 869 000,00	1 869 000,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	3 159 733,46	1 869 000,00	1 869 000,00
	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	244	7 037 282,92	3 403 180,00	2 253 150,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2020	7 037 282,92	3 403 180,00	2 253 150,00
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					

Директор
(должность)


(подпись)

Филимонова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Курносенкова Т.В.
(расшифровка подписи)

