

Утверждаю

Директор департамента по социальной поддержке населения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С.Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » \_\_\_\_\_ 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от « 22 » декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Учреждение Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Ярославля"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	22.12.2020
По Сводному	
Глава по БК	806
По Сводному	
ИНН	7604050381
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	6789,9			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х				
Доходы, всего:	1000		59 796 377,71	59 567 746,00	59 567 746,00	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 147 975,53	58 086 618,00	58 086 618,00	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	56 390 047,19	56 586 618,00	56 586 618,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	0
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 604 402,18	1 481 128,00	1 481 128,00	0
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 604 402,18	1 481 128,00	1 481 128,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		44 000,00	-	-	х
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	х	44 000,00	-	-	х
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	44 000,00			х
Расходы, всего:	2000	х	59 796 377,71	59 567 746,00	59 567 746,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	53 092 756,19	53 167 872,00	53 167 872,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	40 772 595,06	40 817 030,00	40 817 030,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 404,19	24 100,00	24 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 314 756,94	12 326 742,00	12 326 742,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 314 756,94	12 326 742,00	12 326 742,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-	-	-	х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	755 297,18	631 128,00	631 128,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	755 297,18	631 128,00	631 128,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 751,00	27 960,00	27 960,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 256,00	20 567,00	20 567,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 495,00	7 393,00	7 393,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-	х
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>	2600	х	5 931 573,34	5 740 786,00	5 740 786,00	0
в том числе:						

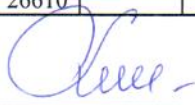
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	850 000,00	850 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 931 573,34	4 890 786,00	4 890 786,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-	0
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>5</sup>	4000	x	6 789,90	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	6 789,90			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>7</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>8</sup>	26000	x	5 931 573,34	5 740 786,00	5 740 786,00	0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>9</sup>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26400	x	5 931 573,34	5 740 786,00	5 740 786,00	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	3 284 170,00	3 413 086,00	3 413 086,00	0
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 284 170,00	3 413 086,00	3 413 086,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 <sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	849 105,00	850 000,00	850 000,00	0
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	849 105,00	850 000,00	850 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26422	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	0
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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 798 298,34	1 477 700,00	1 477 700,00	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 798 298,34	1 477 700,00	1 477 700,00	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>	26500	x	4 133 275,00	4 263 086,00	4 263 086,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 133 275,00	4 263 086,00	4 263 086,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 798 298,34	1 477 700,00	1 477 700,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 798 298,34	1 477 700,00	1 477 700,00	0

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Халилова М.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Кудрявцева Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Кудрявцева Т.В.  
(расшифровка подписи)

«\_\_» 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономического анализа департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля  
(наименование должности уполномоченного лица)

  
(подпись)

Надеждина Н.В.  
(расшифровка подписи)

«\_\_» 20\_\_ г.

