


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


Т.Н. Кошченкова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«24» 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 «Хиславичский комплексный
центр социального обслуживания населения»

на «02» январь 2020 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
глава по БК	806
по Сводному реестру	62201953
ИНН	6718004683
КПП	671801001
по ОКЕИ	383

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код административно-целевого назначения ⁴ (Доп. класс)	Сумма		
				на 2020 г., текущий финансовый год	на 2021 г., первый год планового периода	на 2022 г., второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ , всего:	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X		Z			
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	X		V			
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	X		S			
остаток средств во временном распоряжении	X		R			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	X	X	X
Доходы, всего:	1000			26 014 328,40	18 948 488,86	16 542 354,92
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 оборачиваемой аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего:	1200	130	X	25 346 464,40	18 435 996,32	16 129 562,38
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	24 246 464,40	17 335 996,32	15 029 562,38
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1230	131/1312	V			
доходы, полученные от социального обслуживания на дому	1230	131/1313	V	970 000,00	970 000,00	970 000,00
доходы, полученные от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1316	V			
другие аналогичные доходы, не отнесенные к разд.ка.1-7	1250	131/1318	V	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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			
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:	X	X	X	X	X	X

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	667 864,00	512 492,54	412 792,54
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	667 864,00	512 492,54	412 792,54
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидии на оплату коммунальных услуг	1411	152	S	214 300,00	99 700,00	0,00
субсидии на оплату налога на имущество учреждений	1412	152	S	29 200,00	0,00	0,00
субсидии на оплату земельного налога	1413	152	S	11 450,00	0,00	0,00
субсидии на оплату транспортного налога	1414	152	S	15 063,00	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	397 851,00	412 792,54	412 792,54
Поступления текущего характера от иных ретранзитов (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
добровольное пожертвование	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			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			
Риски, всего	2000	X	X	26 014 328,40	18 948 488,87	16 542 354,92
в том числе:	X	X	X	X	X	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	18 511 035,46	13 851 425,84	12 077 240,11
Оплата труда, всего	2110	111		18 449 535,46	13 789 925,84	12 015 746,11
в том числе:	X	X	X	X	X	X
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	17 951 016,46	13 288 072,34	11 513 892,61
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	410 769,00	410 769,00	410 769,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	87 750,00	91 084,50	91 084,50
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работников, всего:	2120	111	X	61 500,00	61 500,00	61 500,00
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	61 500,00	61 500,00	61 500,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00		
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	X	600,00	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			
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	600,00		
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	5 535 039,94	4 137 163,03	3 604 908,81
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	5 385 307,94	3 986 423,99	3 454 169,77

на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	123 231,00	123 231,00	123 231,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	26 501,00	27 508,04	27 508,04
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	2200	240	X	0,00	0,00	0,00
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	1 909 940,00	957 900,00	858 200,00
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	848 640,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	563 400,00	564 000,00	564 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	497 900,00	393 900,00	294 200,00
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	57 713,00	2 000,00	2 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		40 650,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	29 200,00		
уплата земельного налога	2522	851	S	11 450,00		

уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	X	15 063,00	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	15 063,00		
уплата иных платежей, всего:	2540	853	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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 ⁸	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			

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	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	1 909 940,00	957 900,00	858 200,00
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	42 746,00	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	1 867 194,00	957 900,00	858 200,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	805 894,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	805 894,00	0,00	0,00
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	497 900,00	393 900,00	294 200,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	497 900,00	393 900,00	294 200,00
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	563 400,00	564 000,00	564 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	563 400,00	564 000,00	564 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	1 867 194,00	957 900,00	858 200,00

	закупки ¹⁶					
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 867 194,00	957 900,00	858 200,00
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				

Руководитель учреждения
(должность)

(подпись)

Лобачков В.А.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Земцова Е.А.
(фамилия, инициалы)

"02" января 2020 г.

