

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



Т.Н. Конашенкова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«02» 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 «Рузницкой
комплексный центр социального обслуживания населения»
(полное наименование)

на «02» января 2020 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
глава по БК	806
по Сводному реестру	66201949
ИНН	6713005531
КПП	671301001
по ОКЕИ	383

Согласовано:

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа
и договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код валютно-числового показателя ⁴ (Доп. класс)	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	х	х	654 641,84	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х		Z	11 907,87	0,00	0,00
остаток по кредитам, полученным из внебюджетных источников	х		V	629 903,47	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	12 830,50	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	х		R	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			32 940 226,00	24 463 488,24	21 551 455,01
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	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1200	130	х	32 490 855,00	24 039 195,70	21 157 562,47
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	30 150 855,00	21 699 195,70	18 817 562,47
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от социального обслуживания на дому	1230	131/1313	V	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
доходы, полученные от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1316	V	0,00	0,00	0,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к разд.1-7	1250	131/1318	V	570 000,00	570 000,00	570 000,00
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	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 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 нарушении 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	449 371,00	424 292,54	393 892,54
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	449 371,00	424 292,54	393 892,54
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидии на уплату коммунальных услуг	1411	152	S	65 300,00	30 400,00	0,00
субсидии на уплату налога на имущество учреждений	1412	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидии на уплату земельного налога	1413	152	S	756,00	0,00	0,00
субсидии на уплату транспортного налога	1414	152	S	7 064,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	364 251,00	381 892,54	381 892,54
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	0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1442	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 материального 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 *	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	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	32 940 226,00	24 463 488,24	21 551 455,01
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 544 303,42	23 118 788,24	20 237 155,01
Оплата труда, всего:	2110	111		23 433 175,15	17 722 003,05	15 505 362,25
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	22 344 656,15	16 630 149,55	14 413 508,75
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	1 000 769,00	1 000 769,00	1 000 769,00
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 работника, всего:	2120	111	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	997,42	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	997,42	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	7 030 130,85	5 316 785,19	4 651 792,76
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	6 703 398,85	4 989 046,15	4 324 053,72
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	300 231,00	300 231,00	300 231,00
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	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2200	240	X	2 382 102,58	1 338 700,00	1 308 300,00
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	S	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	X	2 382 102,58	1 338 700,00	1 308 300,00
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	1 021 802,58	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	327 300,00	305 700,00	275 300,00
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		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		13 820,00	6 000,00	6 000,00
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		756,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X

уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	756,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	9 064,00	2 000,00	2 000,00
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
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	7 064,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	x	R	0,00	0,00	0,00