

Утверждаю
 Директор департамента по социальной
 поддержке населения и охране труда мэрии
 города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Ивченко

(расшифровка подписи)

20 19 г.

« 30 »

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

от « 30 » декабря 20 19 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 Заволжского
 района г.Ярославля"

Единица измерения: руб.

Дата
 По Сводному
 реестру

Глава по БК
 По Сводному
 реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

806

7603019815

760301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ²	0001	х	49 149,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х				
Доходы, всего:	1000		76 805 559,00	76 710 684,00	76 710 684,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 299 213,00	76 204 338,00	76 204 338,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	74 799 213,00	74 704 338,00	74 704 338,00	0,00
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				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	506 346,00	506 346,00	506 346,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	506 346,00	506 346,00	506 346,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						х
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						х
прочие поступления, всего ³	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	76 849 616,00	76 710 684,00	76 710 684,00	
в том числе:			70 460 170,00	70 416 113,00	70 416 113,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х				
в том числе:						
оплата труда	2110	111	54 109 373,00	54 109 373,00	54 109 373,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 046,00	1 951,00	1 951,00	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	16 348 751,00	16 304 789,00	16 304 789,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 348 751,00	16 304 789,00	16 304 789,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	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	506 346,00	506 346,00	506 346,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	506 346,00	506 346,00	506 346,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	506 346,00	506 346,00	506 346,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	72 572,00	72 572,00	72 572,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	65 294,00	65 294,00	65 294,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 278,00	7 278,00	7 278,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						

Вруж

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x	5 810 528,00	5 715 653,00	5 715 653,00	0,00
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 810 528,00	5 715 653,00	5 715 653,00	0,00
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x	5 092,31	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 092,31	0,00	0,00	x

Расхода проверено 30.12.2019 *Скоф*

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ 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 ⁸	26000	х	5 810 528,00	5 715 653,00	5 715 653,00	0,00
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) ⁹	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	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 ¹⁰	26300	х	1 965 842,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	3 844 686,00	5 715 653,00	5 715 653,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	х	2 931 848,00	4 215 653,00	4 215 653,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 931 848,00	4 215 653,00	4 215 653,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х				

