

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 »

20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от « 30 » декабря 20 10 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение
"Комплексный центр социального
обслуживания населения Заволжского
района г.Ярославля"

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия

Департамент по социальной поддержке
населения и охране труда мэрии города
Ярославля

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	30.12.2010
ИНН	7605017193
КПП	760401001
по Сводному реестру	
глава по БК	806
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	76 565 767,00	76 303 167,00	76 303 167,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 293 980,00	75 031 380,00	75 031 380,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	73 743 980,00	73 481 380,00	73 481 380,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 271 787,00	1 271 787,00	1 271 787,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 271 787,00	1 271 787,00	1 271 787,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроезженных активов	1613	430	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1700	х	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	х	76 565 767,00	76 303 167,00	76 303 167,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	68 724 647,00	68 724 647,00	68 724 647,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	52 783 944,00	52 783 944,00	52 783 944,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	905,00	455,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	15 939 798,00	15 940 248,00	15 940 703,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2200	300	1 021 787,00	1 021 787,00	1 021 787,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	323	1 021 787,00	1 021 787,00	1 021 787,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	57 218,00	57 218,00	57 218,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	49 940,00	49 940,00	49 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	7 278,00	7 278,00	7 278,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 762 115,00	6 499 515,00	6 499 515,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	6 323 974,00	6 061 374,00	6 061 374,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	438 141,00	438 141,00	438 141,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00	0,00	0,00

Подпись и проверка
Л.С.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	6 762 115,00	6 499 515,00	6 499 515,00
1.1.	в том числе:	261000	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	х	3 014 642,00	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, всего	264000	х	3 747 473,00	6 499 515,00	6 499 515,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	2 577 113,00	4 699 515,00	4 699 515,00
1.4.1.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	2 577 113,00	4 699 515,00	4 699 515,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	920 360,00	1 550 000,00	1 550 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	920 360,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х			
	в том числе по году начала закупки:	265100		2 827 113,00	4 949 515,00	4 949 515,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х			
	в том числе по году начала закупки:	266100		920 360,00	1 550 000,00	1 550 000,00
				920 360,00	1 550 000,00	1 550 000,00

Руководитель учреждения



(подпись)

С.В.Личман
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В.Оленина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Ю.В.Оленина
(расшифровка подписи)

«__» 20__ г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

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

(подпись)

Н.В.Надеждина
(расшифровка подписи)

«__» 20__ г.

Handwritten signature