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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) С.В. Ивченко

(расшифровка подписи)

«20» июля 20 20 г.

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

от « 20 » июля 2020 г.

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	Дата	20.07.2020
		По Сводному реестру	
		Глава по БК	806
		По Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживаниянаселения Краснoперекопского района г.Ярославля"	ИНН	7605017193
		КПП	760401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	x	5 092,21	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[2]	0002	x				
Доходы, всего:	1000		70 215 662,00	69 587 737,00	69 587 737,00	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	67 766 716,00	67 798 791,00	67 798 791,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	66 861 716,00	66 893 791,00	66 893 791,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 448 946,00	1 788 946,00	1 788 946,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 448 946,00	1 788 946,00	1 788 946,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
прочие поступления, всего[3]	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	70 215 662,00	69 587 737,00	69 587 737,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 561 977,00	62 509 727,00	62 509 727,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	48 041 696,00	48 041 696,00	48 041 696,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	59 250,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 461 031,00	14 461 031,00	14 461 031,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 461 031,00	14 461 031,00	14 461 031,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	478 846,00	478 846,00	478 846,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	478 846,00	478 846,00	478 846,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	478 846,00	478 846,00	478 846,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	72 710,00	72 710,00	72 710,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	64 124,00	64 124,00	64 124,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 586,00	8 586,00	8 586,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						

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	7 102 129,00	6 526 454,00	6 526 454,00	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	0,00	1 310 100,00	1 310 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 102 129,00	5 216 354,00	5 216 354,00	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	5 092,21	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 092,21	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[7]

№ 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	x	7 102 129	6 526 454	6 526 454	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)[9]	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[9]	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[10]	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[10]	26400	x	7 102 129	6 526 454	6 526 454	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 227 029	4 311 354	4 311 354	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 227 029	4 311 354	4 311 354	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[11]	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	1 970 100	1 310 100	1 310 100	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 970 100	1 310 100	1 310 100	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[11]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[12]	26430	x	0	0	0	0

№ 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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	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	905 000	905 000	905 000	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	905 000	905 000	905 000	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[13]	26500	x	6 197 129	5 621 454	5 621 454	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 197 129	5 621 454	5 621 454	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	905 000	905 000	905 000	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		905 000	905 000	905 000	0

Руководитель учреждения _____ (подпись) Петришина О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сабурова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Сабурова А.В. (расшифровка подписи)

«20» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления экономического анализа департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ (подпись) Н.В. Надеждина (расшифровка подписи)

«20» июля 2020 г.