

Утверждено

Директор АУ "КЦСОН

(наименование должности, уполномоченного лица)

Уватского муниципального района"

(наименование учреждения)

Н.А. Слинкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 25 " марта 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Уватского муниципального района

Учреждение Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"
Единица измерения: руб

Коды
23.03.2020
287
7225005226
720601001
383

Дата 23.03.2020
по Сводному реестру глава по БК 287
по Сводному реестру ИНН 7225005226
КПП 720601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма										
		код субсидии	КФСР	отраслевой код	КВР		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода							
											3	4	5	6	7	8	
1	2																
Остаток средств на начало текущего финансового года^{5, всего}	0001	x	x	x	x	x				316 272,92	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
доходы от оказания работ, услуг	0001.1	50300	1002	217.0002.0000000.000	x	x				182 435,91	0,00	0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001.2	50406	1002	217.0004.1932000.000	x	x				6 844,53	0,00	0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001.3	50407	1003	217.0004.1934000.000	x	x				11 641,30	0,00	0,00	0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001.4	50414	0707	217.0004.7432000.000	x	x				6 706,20	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма			
		код субсидии	КФСР	отраслевой код	КВР		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001.5	50415	1002	217.0004.7505000.000	X	56 471,98	0,00	0,00		
целевые субсидии	0001.6	50525	1002	217.0005.1932000.000	X	52 173,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	63 456 176,01	62 190 280,00	62 525 340,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100									
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1210	50300	1002	217.0002.0000000.000	000	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	50406	1002	217.0004.1932000.000	000	48 022 000,00	48 879 000,00	48 956 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	50407	1003	217.0004.1934000.000	000	351 900,00	360 800,00	360 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									
в том числе:										
от сумм принудительного изъятия	1310									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500									
в том числе:										
целевые субсидии	1510	50505	1003	217.0005.1934000.000	000	6 136 000,00	6 381 000,00	6 636 000,00		
целевые субсидии	1511	50506	1003	217.0005.7505000.000	000	4 000,00				
целевые субсидии	1512	50507	1003	217.0005.7505000.000	000	45 500,00				
целевые субсидии	1513	50508	1003	217.0005.7505000.000	000	700 000,00				
целевые субсидии	1514	50518	0707	217.0005.7505000.000	000	240 000,00				
целевые субсидии	1515	50522	1003	217.0005.7514000.000	000	432 000,00				
Итого:						8 471 699,74	6 450 480,00	6 708 540,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма			
		код субсидии	КФСР	отраслевой код	КВР		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
целевые субсидии	1516	50523	1002	217.0005.7505000.000	000	150	553 900,00			
целевые субсидии	1520	50524	1002	217.0005.1932000.000	000	150	193 590,00	69 480,00	72 540,00	
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов	1530	50320	1002	217.0002.0000000.000	000	150	102 883,14			
организация наставничества при содействии занятости инвалидов	1531	50320	1002	217.0002.0000000.000	000	150	23 826,60			
возмещение нормативных затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин	1531	50320	1002	217.0002.0000000.000	000	150	40 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего⁶	1980	x	x	x	x		110 576,27	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50406	1002	217.0004.1932000.000	000	510	73 319,32			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	50523	1002	217.0005.7505000.000	000	510	37 256,95			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x		63 197 113,80	61 715 380,40	62 050 440,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					41 201 326,98	41 235 677,99	41 235 677,99	x
в том числе:										
оплата труда	2110	50300	1002	217.0002.0000000.000	111		1 414 365,00	1 414 365,00	1 414 365,00	x
оплата труда	2111	50406	1002	217.0004.1932000.000	111		28 998 499,92	29 512 958,60	29 512 958,60	x
оплата труда	2112	50407	1003	217.0004.1934000.000	111		253 057,50	253 100,00	253 100,00	x
оплата труда	2113	50523	1002	217.0005.7505000.000	111		368 118,50			x
оплата труда	2114	50320	1002	217.0002.0000000.000	111		97 319,31			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50300	1002	217.0002.0000000.000	112		238 800,00	238 800,00	238 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	50300	1002	217.0002.0000000.214	112		400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	50523	1002	217.0005.7505000.214	112		50 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50300	1002	217.0002.0000000.000	119		427 140,91	427 140,91	427 140,91	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Аналитический код ⁴	Сумма							
		КФСР	отраслевой код	КВР		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода				
										код субсидии	3	5	6
I	2				4								
<i>в том числе:</i>													
на выплаты по оплате труда работникам	2140.1	50300	217.0002.00000000.000	119		427 140,91	427 140,91	427 140,91	427 140,91	427 140,91			x
на иные выплаты работникам	2140.2												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	50406	217.0004.19320000.000	119		8 736 970,11	8 912 913,48	8 912 913,48	8 912 913,48	8 912 913,48			x
<i>в том числе:</i>													
на выплаты по оплате труда работникам	2141.1	50406	217.0004.19320000.000	119		8 736 970,11	8 912 913,48	8 912 913,48	8 912 913,48	8 912 913,48			x
на иные выплаты работникам	2141.2												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	50407	217.0004.19340000.000	119		76 483,80	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00			x
<i>в том числе:</i>													
на выплаты по оплате труда работникам	2142.1	50407	217.0004.19340000.000	119		76 483,80	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00			x
на иные выплаты работникам	2142.2												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2143	50523	217.0005.75050000.000	119		111 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00			x
<i>в том числе:</i>													
на выплаты по оплате труда работникам	2143.1	50523	217.0005.75050000.000	119		111 181,50							x
на иные выплаты работникам	2143.2												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2144	50320	217.0002.00020000.000	119		29 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00			x
<i>в том числе:</i>													
на выплаты по оплате труда работникам	2144.1	50320	217.0002.00020000.000	119		29 390,43							x
на иные выплаты работникам	2144.2												x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150												x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170												x
<i>в том числе:</i>													
на оплату труда стажеров	2171												x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					6 888 174,60	6 391 814,60	6 391 814,60	6 391 814,60	6 391 814,60	6 642 314,60	6 642 314,60	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма			
		код субсидии	КФСР	отраслевой код	КВР		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2					3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640									
коммунальные услуги	2641	50406	1002	217 0004.1932000.000	244	1 997 100,00	1 997 100,00	1 997 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2642	50406	1002	217 0004.1932000.223	244	1 919 208,48	2 002 528,82	2 079 528,82		
в том числе:	2650									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000					-174 900,00	-174 900,00	-174 900,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	50300	1002	217 0002.0000000.000	000	-174 900,00	-174 900,00	-174 900,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	x	x	100 435,13	0,00	0,00	x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	50414	0707	217 0004.7432000.000	000	6 706,20			x	
возврат в бюджет средств субсидии	4011	50415	1002	217 0004.7505000.000	000	56 471,98			x	
возврат в бюджет средств субсидии	4012	50523	1002	217 0005.7505000.000	000	37 256,95			x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов,

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единный налог на аренный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Аналитический код ⁴	Сумма				
		код субсидии	КФСР	отраслевой код		КВР	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	

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов); а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N 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
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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 N 44-ФЗ	26441	x				

N 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
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 916 308,48			
			2020				
			2021		3 999 628,82		
			2022			4 076 628,82	

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (подпись) _____
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
Н.А. Слинкина

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
Главный бухгалтер _____ Р.Х. Созонова _____ +7 (34561) 2-18-48
(расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 25 " марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.