

Утверждаю

Директор АУ "КЦСОН

(наименование должности уполномоченного лица)

"Комплексы Уватского муниципального района"

(наименование учреждения)

Н.А. Слинкина

(расшифровка подписи)

20 20 г.

22 сентября



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 22 " сентября 20 20 г. до " 22 " сентября 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	22.09.2020
	287
	7225005226
	720601001
	383

Дата 22.09.2020
 по Сводному реестру глава по БК 287
 по Сводному реестру 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
1	2			3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего	0001	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	217.0002.00000000.000	x	182 435,91	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	217.0004.19320000.000	x	6 844,53	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	217.0004.19340000.000	x	11 641,30	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	217.0004.74320000.000	x	6 706,20	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		
											3	
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				67 986 734,01	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								54 873 900,00	55 739 800,00	55 816 800,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	1210	50300	1002	217.0002.0000000.000	000	130			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	130			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	130			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								12 995 174,08	6 450 480,00	6 708 540,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	50505	1003	217.0005.1934000.000	000	150			6 136 000,00	6 381 000,00	6 636 000,00	
целевые субсидии	1411	50506	1003	217.0005.7505000.000	000	150			4 000,00			
целевые субсидии	1412	50507	1003	217.0005.7505000.000	000	150			45 500,00			
целевые субсидии	1413	50508	1003	217.0005.7505000.000	000	150			700 000,00			
целевые субсидии	1414	50518	0707	217.0005.7432000.000	000	150			240 000,00			
целевые субсидии	1416	50519	0707	217.0005.7433000.000	000	150			126 000,00			
целевые субсидии	1415	50520	0707	217.0005.7432000.000	000	150			133 820,00			
целевые субсидии	1417	50521	0401	217.0005.7032000.000	000	150			442 494,08			

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					4	5	6	7	8
целевые субсидии	1418	50522	1003	217.0005.7514000.000	000	150	432 000,00			
целевые субсидии	1419	50523	1002	217.0005.7505000.000	000	150	553 900,00			
целевые субсидии	1420	50524	1002	217.0005.1932000.000	000	150	193 590,00	69 480,00	72 540,00	
целевые субсидии	1421	50526	1002	217.0005.5834000.000	000	150	2 981 580,00			
целевые субсидии	1422	50526	1002	217.0005.5837000.000	000	150	175 970,00			
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов	1423	50320	0401	217.0002.0000000.000	000	150	256 920,33			
организация наставничества при содействии занятости инвалидов	1424	50320	0401	217.0002.0000000.000	000	150	23 826,60			
возмещение нормативных затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин	1425	50320	1002	217.0002.0000000.000	000	150	40 000,00			
возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по содействию трудоустройству граждан, зарегистрированных в ГАУ ТО Центр занятости населения Уватского района в целях поиска подходящей работы для безработных граждан	1426	50320	0401	217.0002.0000000.000	000	150	254 529,80			
возмещение нормативных затрат на организацию стажировки выпускников образовательных организаций и граждан ищущих работу	1427	50320	0401	217.0002.0000000.000	000	150	112 903,93			
возмещение нормативных затрат на проведение общественных работ в целях трудоустройства граждан, зарегистрированных в ГАУ ТО Центр занятости населения Уватского района, в качестве ищущих работу	1428	50320	0401	217.0002.0000000.000	000	150	142 139,34			
прочие доходы, всего	1500						0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520									
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего⁶	1980	x	x	x	x		117 659,93	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	1002	217.0002.0000000.000	000	510	2 281,19			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	50406	1002	217.0004.1932000.000	000	510	78 121,79			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	50523	1002	217.0005.7505000.000	000	510	37 256,95			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
1	2	3				4	5	6	7	8
в том числе:										
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	6 642 314,60
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							6 888 174,60	6 391 814,60	6 642 314,60
из них:										
иные выплаты населению	2211	50406	1002	217.0004.1932000.000	360			123 614,60	123 614,60	123 614,60
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	50505	1003	217.0005.1934000.000	321			6 028 000,00	6 268 200,00	6 518 700,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	50506	1003	217.0005.7505000.000	321			3 960,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2214	50507	1003	217.0005.7505000.000	321			45 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2215	50508	1003	217.0005.7505000.000	321			687 600,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230									x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							103 459,38	103 459,38	103 459,38
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310									x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50300	1002	217.0002.0000000.000	852			4 000,00	4 000,00	4 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	1002	217.0002.0000000.000	853			2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	50406	1002	217.0004.1932000.000	853			97 459,38	97 459,38	97 459,38
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x					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
I	2	3				4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X	X	X	X		3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг 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	
2650										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						-474 900,00	-474 900,00	-474 900,00	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	217.0002.00000000.000	000		-474 900,00	-474 900,00	-474 900,00	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.

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	5
1	2				4							

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 источников финансирования 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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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 закупку 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
	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				
1.1.	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				
1.2.	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				
1.3.	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.	в том числе:						
1.4.1.	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 том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2.	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:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2.	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:						
1.4.4.1.1.	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 финансирования	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	3 916 308,48	3 999 628,82	4 076 628,82	
			2020	3 916 308,48			
			2021		3 999 628,82		
			2022			4 076 628,82	

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

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (должность)

Исполнитель _____ Р.Х. Созонова _____ +7 (34561) 2-18-48 (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 22 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(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) бюджета 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.