



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

09 января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Владимирской области

Учреждение ГБУСОВО "Мелениковский КЦСОН"

Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	286Х60830
КПП	3319006620
по ОКЕИ	331901001
	383

Раздел I. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	68097,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64213702,47	54114200,00	53814200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	131	60005102,47	52552000,00	52552000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52673200,00	52552000,00	52552000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		4208600,00	1562200,00	1262200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	4208600,00	1562200,00	1262200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		64281800,00	54114200,00	53814200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37776166,00	37746166,00	37746166,00	x
зарботная плата	2111		211	37654566,00	37624566,00	37624566,00	x
в форме	2112		266	121600,00	121600,00	121600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		692000,00	663600,00	663600,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	30000,00			x
прочие работы, услуги	2124		226				x
в форме	2125		266	2400,00	2400,00	2400,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	659600,00	661200,00	661200,00	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		11362620,00	11362620,00	11362620,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11362620,00	11362620,00	11362620,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	11362620,00	11362620,00	11362620,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в							x
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		70000,00	70000,00	70000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые	2212		265	70000,00	70000,00	70000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					
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	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240000,00	237000,00	237000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		219000,00	219000,00	219000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	219000,00	219000,00	219000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		21000,00	18000,00	18000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	21000,00	18000,00	18000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331		291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых							
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		14141014,00	4034814,00	3734814,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта							
государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14141014,00	4034814,00	3734814,00	x
из них:							
услуги связи	2641		221	76000,00	60000,00	60000,00	x
транспортные услуги	2642		222	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643		223	2357330,00	2357330,00	2357330,00	x
аренда	2644		224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	4250000,00	840000,00	540000,00	x
прочие работы, услуги	2646		226	1389000,00	211000,00	211000,00	x
страхование	2647		227	20000,00	20000,00	20000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				x
увеличение стоимости основных средств	2649		310	1400000,00			x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	4648684,00	546484,00	546484,00	x
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2649.1.1		341	200000,00			x
применяемых в медицинских целях							
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	2331000,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	600000,00	496484,00	496484,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	100000,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	400000,00			x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	757684,00	40000,00	40000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1.7		349	260000,00	10000,00	10000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого							
имущества государственными (муниципальными)	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый 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 от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включают 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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	14141014,00	4034814,00	3734814,00	
	в том числе:						
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	402726,31			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13738287,69	4034814,00	3734814,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3307330,00	3307330,00	3307330,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3307330,00	3307330,00	3307330,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3479000,00	727484,00	427484,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3479000,00	727484,00	427484,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6951957,69			
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6951957,69			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6786330,00	4138330,00	383330,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7337000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 09 " января 20 20 г.

Директор
(должность)

М.Г.Бутко
(подпись)

М.Г.Бутко
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

Естесина О.Н.
(фамилия, инициалы)

8(49247)2-13-36
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника отдела социальной защиты населения администрации Владимирской области
(подпись)
Н.В.Голубева
(расшифровка подписи)
" 09 " января 20 20 г.

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

¹¹ Показатель выделен выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению, в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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.