

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
Первый заместитель начальника департамента
защиты населения
область - начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление социальной защиты населения
Белгородской области
(наименование органа - учреждения (учреждения))
Батанова Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 19 г.

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

от "26" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление социальной защиты населения Белгородской области
Государственное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения "Ровеньский центр социальной помощи семье и детям "Семь-5"
Учреждение
Единица измерения: руб.
КПП 311701001
ИНН 3117004316
по Сводному реестру
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				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 года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			27 173 000,00	28 041 000,00	29 570 000,00		

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг	1110	121							
Доходы от оказания платных услуг	1110	120							
Доходы от оказания платных услуг	1110	129							
Доходы от собственности	1110	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							
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:									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
Доходы от оказания платных услуг	1310	141							
Доходы от оказания платных услуг	1310	143							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			15 000,00	18 000,00	18 000,00		
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего		150							
Доходы от оказания платных услуг		154							
Доходы от оказания платных услуг		155							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152			15 000,00	18 000,00	18 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		152							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг		410							
Доходы от оказания платных услуг		440							
прочие поступления, всего	1980	x							

[illegible]

[illegible]

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131			1 395 000,00	1 487 000,00	1 587 000,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131			3 152 000,00	3 243 000,00	3 345 000,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131			4 618 000,00	4 925 000,00	5 256 000,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		152						X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		152						X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		152						X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		152			15 000,00	18 000,00	18 000,00	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		162						X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		162						X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130			648 000,00	648 000,00	648 000,00	X
Доходы от оказания платных услуг		120						X
Доходы от оказания платных услуг		121						X
Доходы от оказания платных услуг		129						X
Доходы от оказания платных услуг		131			648 000,00	648 000,00	648 000,00	X
Доходы от оказания платных услуг		134						X
Доходы от оказания платных услуг		141						X
Доходы от оказания платных услуг		143						X
Доходы от оказания платных услуг		154						X
Доходы от оказания платных услуг		155						X
Доходы от оказания платных услуг		172						X
Доходы от оказания платных услуг		189						X
Доходы от оказания платных услуг		410						X
Доходы от оказания платных услуг		440						X
Доходы от оказания платных услуг		446						X

Доходы от оказания платных услуг		510							X
Расходы, всего	2000	X		27 173 000,00	28 041 000,00	29 570 000,00			
в том числе:	2100	X		19 623 000,00	20 414 000,00	21 284 000,00			X
на выплаты персоналу, всего	2110			15 056 000,00	15 664 000,00	16 332 000,00			X
в том числе:	2120			20 000,00	20 000,00	20 000,00			X
оплата труда	2130		113						X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140		119	4 547 000,00	4 730 000,00	4 932 000,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		119	4 547 000,00	4 730 000,00	4 932 000,00			X
в том числе:	2142		119						X
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2150		131						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160		134						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139						X
в том числе:	2171		139						X
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300						
в том числе:	2210		320						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2211		321						X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340						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	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			219 000,00	222 000,00	222 000,00		X
из них:	2310	851			170 000,00	170 000,00	170 000,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			29 000,00	32 000,00	32 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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 деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			7 331 000,00	7 405 000,00	8 064 000,00		
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 331 000,00	7 405 000,00	8 064 000,00		
из них:									
Транспортные услуги		244							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244							
Увеличение стоимости строительных материалов		244			100 000,00				

Оплата водоснабжения		244			47 000,00	49 000,00	51 000,00	
Оплата жилищных бытовых отходов		244						
Оплата водоотведения		244			490 000,00	510 000,00	530 000,00	
Коммунальные услуги		244					490 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ 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	26000	x	7 331 000,00	7 405 000,00	8 064 000,00	
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" (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)	26100	x	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	26200	x	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	26300	x	985 395,72	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	26400	x	6 345 604,28	7 405 000,00	8 064 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 345 604,28	7 405 000,00	8 064 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 717 604,28	6 777 000,00	7 436 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	628 000,00	628 000,00	628 000,00	
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 № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 № 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				
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				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	5 717 604,28	6 777 000,00	7 436 000,00	
	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	x	628 000,00	628 000,00	628 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ (подпись) Раднова В.Н.
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Рыбцева Л.В.
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " января 2020 г.

КОТЛАСОВАНУ

Матвейчук Ольга Александровна
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

20 г.